

UCHWAŁA NR XI.45.2024
RADY GMINY MASŁOWICE

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2024-2028

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 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 167, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089), uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2024 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik 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 2024 - 2028

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	26 690 123,71	21 747 947,67	4 048 926,00	18 283,00	7 624 553,00	3 581 707,34	6 474 478,33	1 670 000,00	4 942 176,04	0,00	4 942 176,04	
2024	38 163 617,52	23 716 463,13	3 931 771,00	19 317,00	9 194 284,00	5 399 223,65	5 171 867,48	1 750 000,00	14 447 154,39	11 861,58	1 434 182,76	
2025	31 139 141,47	21 403 289,97	4 206 994,97	20 669,19	8 929 240,95	2 741 788,33	5 504 596,53	1 925 000,00	9 735 851,50	0,00	9 735 851,50	
2026	25 401 520,27	22 901 520,27	4 501 484,62	22 116,03	9 554 287,82	2 933 713,51	5 889 918,29	2 117 500,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	24 504 626,69	24 504 626,69	4 816 588,54	23 664,16	10 223 087,96	3 139 073,46	6 302 212,57	2 329 250,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 219 950,56	26 219 950,56	5 153 749,74	25 320,65	10 938 704,12	3 358 808,60	6 743 367,45	2 562 175,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	0,00	2 156 128,25	2 725,00	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	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	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	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	0,00	1 806 043,97	1 806 043,97	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	0,00	5 625 292,05	5 625 292,05	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 809 377,12	20 224 195,66	9 933 714,47	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 181,46	11 585 181,46	0,00
2024	46 520 802,29	23 447 264,89	12 386 850,80	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 537,40	23 073 537,40	1 104 545,00
2025	33 966 620,09	20 463 039,59	11 619 565,45	0,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 580,50	13 503 580,50	0,00
2026	24 001 520,27	21 281 561,18	11 851 956,76	0,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 959,09	2 719 959,09	0,00
2027	22 804 626,69	22 132 823,63	12 088 995,89	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 803,06	671 803,06	0,00
2028	24 345 797,05	23 018 136,57	12 330 775,81	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 660,48	1 327 660,48	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 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
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
Plan 3 kw. 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	-8 357 184,77	0,00	8 370 753,77	2 276 258,91	2 276 258,91	6 094 494,86	6 080 925,86	0,00	0,00
2025	-2 827 478,62	0,00	3 027 478,62	2 911 463,60	2 711 463,60	116 015,02	116 015,02	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 874 153,51	1 874 153,51	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 153,51	1 874 153,51	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 152,06	12 509 222,80	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	525 974,80	0,00	1 523 752,01	6 117 030,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 689,91	0,00	269 198,24	6 363 693,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 153,51	0,00	940 250,38	1 056 265,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 574 153,51	0,00	1 619 959,09	1 619 959,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 153,51	0,00	2 371 803,06	2 371 803,06	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 813,99	3 201 813,99	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,30%	8,30%	x	x	x	x
2024	0,17%	1,52%	1,58%	16,90%	17,63%	TAK	TAK
2025	1,99%	6,01%	x	14,56%	15,29%	TAK	TAK
2026	7,79%	8,89%	x	13,60%	14,33%	TAK	TAK
2027	8,47%	11,61%	x	12,55%	13,28%	TAK	TAK
2028	8,47%	14,28%	x	11,06%	11,79%	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 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
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
Plan 3 kw. 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	90 193,00	90 193,00	74 860,19	324 208,00	324 208,00	284 452,82	80 693,00	80 693,00	66 975,19
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
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
2028	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
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
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
Plan 3 kw. 2023	23 500,00	23 500,00	14 953,05	12 585 212,07	2 436 855,00	10 148 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 854,00	375 854,00	284 452,82	22 563 731,75	1 623 093,70	20 940 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 794 709,84	297 129,34	13 497 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	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
2028	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:				Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 970 956,51	22 563 731,75	13 794 709,84	2 630 000,00	0,00	0,00	1 786 823,09
1.a	- wydatki bieżące				2 613 164,15	1 623 093,70	297 129,34	0,00	0,00	0,00	139 432,22
1.b	- wydatki majątkowe				45 357 792,36	20 940 638,05	13 497 580,50	2 630 000,00	0,00	0,00	1 647 390,87
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:				324 047,00	314 547,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	324 047,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 193,00	80 693,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	90 193,00
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	90 193,00	80 693,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	90 193,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 854,00	233 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 854,00
1.1.2.1	Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Masłowice -	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	233 854,00	233 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 854,00
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				47 646 909,51	22 249 184,75	13 785 209,84	2 630 000,00	0,00	0,00	1 462 776,09
1.3.1	- wydatki bieżące				2 522 971,15	1 542 400,70	287 629,34	0,00	0,00	0,00	49 239,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2023	2024	814 376,76	130 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Masłowice na lata 2023-2030 -	MASŁOWICE	2023	2024	17 220,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2024 r. -	Urząd Gminy	2023	2024	351 374,10	351 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,83
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice -	Urząd Gminy	2023	2025	1 313 406,90	1 031 962,56	281 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	17 593,39	15 408,39	2 185,00	0,00	0,00	0,00	17 593,39
1.3.1.6	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Masłowice oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Masłowice na lata 2025-2028 -	Urząd Gminy	2024	2025	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 123 938,36	20 706 784,05	13 497 580,50	2 630 000,00	0,00	0,00	1 413 536,87
1.3.2.1	Budowa budynku przepompowni, sieci wodociągowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Huta Przerębska -	MASŁOWICE	2022	2024	590 174,82	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	5 394 288,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	11 827 245,00	6 923 955,00	4 856 550,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" -	MASŁOWICE	2022	2025	4 761 268,47	3 442 088,47	1 252 760,00	0,00	0,00	0,00	64 161,07
1.3.2.5	Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Masłowicach -	Urząd Gminy Masłowice	2022	2024	849 557,01	830 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.3.2.6	Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo -	MASŁOWICE	2022	2026	5 144 200,00	65 000,00	2 449 200,00	2 630 000,00	0,00	0,00	161 962,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2025	6 052 128,75	2 676 295,20	3 277 556,55	0,00	0,00	0,00	876 688,52
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	MASŁOWICE	2021	2025	1 876 516,34	289 502,39	1 572 013,95	0,00	0,00	0,00	67 816,34
1.3.2.9	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr ewid. 242 i 386 -	MASŁOWICE	2021	2024	366 606,01	326 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,41
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 171 w miejscowości Chełmo -	MASŁOWICE	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,10
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr DG112254E w miejscowości Huta Przerębska -	Urząd Gminy	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice -	MASŁOWICE	2022	2024	7 510 987,54	3 016 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach -	Urząd Gminy Masłowice	2019	2024	534 680,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00
1.3.2.14	Wzmocnienie odporności na cyberzagrożenia w gminie Masłowice -	Urząd Gminy	2024	2025	53 786,42	53 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53 786,42
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Borkach -	Urząd Gminy	2024	2025	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00
1.3.2.16	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" -	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. "Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ochotnik" -	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.45.2024
Rady Gminy Masłowice
z dnia 29 października 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2024-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2024-2028. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2017-2023 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów bieżących, dochodów majątkowych i dochodów ogółem oraz wydatków bieżących i wydatków ogółem do zmian w budżecie wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy Masłowice oraz uchwał Rady Gminy Masłowice według stanu na dzień 29 października 2024 r.

Dokonano zmian w dochodach ogółem w 2024 r.

Dokonano zmian w dochodach bieżących wprowadzając zmianę wynikającą z przyznanych środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r.

Dokonano zmiany w dochodach bieżących w 2024 r. wprowadzając dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dokonano zmian w dochodach bieżących wprowadzając dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dokonano zmiany w wydatkach ogółem w roku 2024.

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących w 2024 r.

Dokonano zmiany w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w 2024 r. w związku z wprowadzeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego i sfinansowanie bonu energetycznego.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych poprzez przeniesienie środków z zadania pn. "Zakup działki w miejscowości Strzelce Małe w celu urządzenia centrum wsi" na zadanie pn. "Zakup i montaż opraw ledowych na oświetlenie uliczne w miejscowości Strzelce Małe" i na wydatki bieżące realizowane z funduszu sołectkiego.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP w Strzelcach Małych w ramach programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" poprzez zwiększenie nakładów z powodu opracowania audytu energetycznego dla budynku PSP w Strzelcach na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększanie Odporności Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. "Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ochotnik" poprzez przeniesienie limitu nakładów finansowych na 2025 r.

Nie dokonywano zmian w kwocie długu i rozchodach budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna