

**RADA GMINY  
MASŁOWICE**

**Uchwała Nr XXXIII/155/2013  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 28 marca 2013r.**

*w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice  
na lata 2013-2016*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXI/144/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2012r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 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 2013-2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Rafał Krawczyk*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a)+(1b)										
Wykonanie 2010	10 189 922,64	9 908 484,67	581 946,00	3 559,91	866 603,03	306 387,73	5 447 713,00	2 518 305,17	281 437,97	281 437,97	0,00
Wykonanie 2011	10 352 979,66	10 105 352,72	741 748,00	2 932,49	899 195,83	313 736,33	5 580 978,00	2 470 589,20	247 626,94	177 704,94	31 000,00
Plan 3 kw. 2012	10 664 820,03	10 486 820,03	864 174,00	2 800,00	893 692,00	312 600,00	5 987 043,00	2 306 938,38	178 000,00	150 000,00	28 000,00
Wykonanie 2012 1)	10 983 125,49	10 951 225,49	840 191,00	4 332,32	1 062 016,75	390 612,95	7 062 336,00	2 591 736,47	31 900,00	3 900,00	28 000,00
2013	11 230 873,15	11 080 873,15	1 223 703,00	4 000,00	1 186 834,05	392 600,00	6 142 339,00	1 885 372,80	150 000,00	150 000,00	0,00
2014	13 198 970,40	12 315 405,40	1 380 023,00	4 446,00	1 319 047,36	436 335,64	6 826 596,00	2 095 403,33	883 565,00	100 000,00	783 565,00
2015	13 099 231,70	12 499 231,70	1 380 287,00	4 839,35	1 338 701,17	442 837,32	6 928 312,00	2 126 624,84	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2016	13 091 200,97	12 791 200,97	1 412 588,00	4 952,59	1 370 026,78	453 199,43	7 090 435,00	2 176 387,86	300 000,00	100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym:	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							*	[1] - [2]
Wykonanie 2010	10 229 030,78	9 713 372,22	0,00	0,00	0,00	9 626,96	9 626,96	515 658,56	-39 108,14
Wykonanie 2011	10 582 255,80	9 467 253,22	0,00	0,00	0,00	3 499,55	3 499,55	1 115 002,58	-229 276,14
Plan 3 kw. 2012	11 636 210,02	10 400 620,03	0,00	0,00	0,00	14 500,00	12 500,00	1 235 589,99	-971 389,99
Wykonanie 2012 1)	11 260 101,56	10 248 811,66	0,00	0,00	0,00	761,80	0,00	1 011 289,90	-276 976,07
2013	12 147 356,15	10 288 144,15	0,00	0,00	0,00	24 500,00	22 500,00	1 859 212,00	-816 483,00
2014	12 290 223,40	11 073 713,40	0,00	0,00	0,00	25 937,00	25 937,00	1 216 510,00	908 747,00
2015	12 716 495,70	11 859 231,70	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	857 264,00	382 736,00
2016	13 091 200,97	12 351 200,97	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	740 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
Wykonanie 2011	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	3,41%	0,00%	0,00	
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 483,00	383 747,00	0,00	11,50%	8,08%	0,00	
2014	908 747,00	908 747,00	758 747,00	758 747,00	0,00	382 736,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2015	382 736,00	382 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Łp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	195 112,45	1 264 886,72	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	638 099,50	1 518 765,63	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	86 200,00	587 589,99	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	702 413,83	1 203 803,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	792 729,00	792 729,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,92%	6,33%	TAK	TAK
2014	1 241 692,00	1 241 692,00	7,08%	1,33%	7,08%	1,33%	0,00	1,33%	6,16%	7,57%	TAK	TAK
2015	640 000,00	640 000,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,92%	8,33%	TAK	TAK
2016	440 000,00	440 000,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:				w tym:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	150 000,00	4 608 298,85	1 298 811,12	0,00	0,00	0,00	25 600,60	468 361,96	21 696,00
Wykonanie 2011	0,00	150 000,00	4 947 094,19	1 506 575,15	21 429,37	0,00	21 429,37	21 429,37	1 090 573,21	3 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	150 000,00	5 325 561,56	1 642 994,48	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	462 389,99	83 200,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 243 984,79	1 591 489,41	616 854,00	0,00	616 854,00	616 854,00	315 223,35	79 212,55
2013	0,00	0,00	5 433 521,82	1 648 029,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	1 069 212,00	120 000,00
2014	986 483,00	0,00	5 624 994,25	1 732 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 510,00	60 000,00
2015	400 000,00	0,00	5 849 994,00	1 801 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	807 264,00	50 000,00
2016	0,00	0,00	6 083 993,76	1 873 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	30 000,00







Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	382 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Rafał Krawczyk

**RADA GMINY  
MASŁOWICE**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 marca 2013r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 340 127,97	670 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 340 127,97	670 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 340 127,97	670 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 340 127,97	670 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne-Budowa Studni Głębiniowej, Hydroforni i Stacji Uzdatniania Wody Masłowice Dział 400 rozdz 40002 p.6050			2010	2013	1 340 127,97	670 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	670 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	670 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Rafał Kruczyński*

**RADA GMINY  
MASŁOWICE**

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/155/2013  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 28 marca 2013r.**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2013-2016. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2010-2012 w celu wyliczenia wskaźników z art.243 Ust. o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany do WPF polegające na dostosowaniu dochodów i wydatków do podjętych zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 28 marca 2013r.

Uaktualniono wzór dokumentu WPF do wzoru wynikającego z Dz.U. Nr 86 z 2013r.

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2013r. zmniejszono dochody ogółem oraz dochody bieżące w 2013r. Wprowadzono również zwiększenia planu dochodów dotyczy to podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zrotu podatku VAT za 2012r i wpływów za pobór wody.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem oraz planu wydatków bieżących. Główne zmiany dotyczą wydatków bieżących ze względu na wprowadzone ograniczenia.

Zmniejszono kwotę długu w latach 2012 do 2014 ze względu na niezaciągnięcie kredytu w 2012r oraz całości pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Nie dokonywano zmian w przychodach, rozchodach budżetu oraz w przedsięwzięciach.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy**

*Rafał Kowczyk*