

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

Uchwała Nr XLIII/188/2013

Rady Gminy Masłowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

*w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2014-2017*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 i 645.),

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014-2017 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Masłowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Masłowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Masłowice Nr XXXI/144/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Masłowice na lata 2013 do 2016 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/188/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 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	[1.1)+(1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	11 919 699,82	11 656 719,82	1 223 703,00	4 000,00	1 186 834,05	392 600,00	6 142 339,00	2 367 692,47	262 980,00	150 000,00	112 980,00
Wykonanie 2013 1)	12 793 325,42	11 889 365,92	1 223 703,00	4 000,00	1 110 834,05	392 600,00	6 142 339,00	2 676 338,57	903 959,50	9 934,00	894 025,50
2014	12 146 813,45	11 806 424,45	2 096 418,00	4 000,00	1 370 499,00	526 880,00	6 074 839,00	1 810 552,80	340 389,00	150 000,00	190 389,00
2015	13 029 231,70	12 499 231,70	2 138 287,00	4 539,35	1 378 701,17	552 837,32	6 528 312,00	1 926 624,84	530 000,00	100 000,00	430 000,00
2016	13 191 200,97	12 791 200,97	2 212 586,00	4 652,59	1 390 026,78	569 422,43	6 690 435,00	2 176 387,86	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2017	13 474 936,99	13 174 936,99	2 265 684,00	4 912,00	1 411 127,58	586 505,10	6 891 148,00	2 241 679,49	300 000,00	100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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 przyjętych 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				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	13 139 113,74	10 888 098,74	0,00	0,00	0,00	24 500,00	20 000,00	2 251 015,00	-1 219 413,92
Wykonanie 2013 1)	13 253 992,34	11 150 744,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	17 500,00	2 103 247,50	-460 666,92
2014	12 426 813,45	10 790 480,45	0,00	0,00	0,00	24 500,00	22 500,00	1 636 333,00	-280 000,00
2015	12 842 631,70	11 388 884,70	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	1 453 747,00	186 600,00
2016	12 891 200,97	11 951 200,97	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 000,00	940 000,00	300 000,00
2017	13 474 936,99	12 521 736,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	953 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	880 666,13	730 666,13	229 276,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	876 389,99	501 389,99	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 269 413,92	224 413,92	174 413,92	375 000,00	375 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 239 760,92	224 413,92	174 413,92	375 000,00	0,00	640 347,00	256 600,00	0,00	0,00
2014	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	3,41%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	383 747,00	0,00	8,35%	5,13%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	808 747,00	808 747,00	758 747,00	0,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00	
2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	486 600,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,00	
2015	486 600,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	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 zobow.									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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(6) 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 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 uwzględniania 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, podlegając 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 w związku 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 w związku 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
Lp	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
Fomula	[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] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1.1]] / [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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	768 621,08	1 368 035,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	738 621,08	1 338 035,00	6,46%	0,53%	6,46%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 015 944,00	1 015 944,00	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,34%	6,72%	TAK	TAK
2015	1 110 347,00	1 110 347,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,91%	7,29%	TAK	TAK
2016	840 000,00	840 000,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,87%	8,25%	TAK	TAK
2017	653 200,00	653 200,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	8,67%	8,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 497 805,80	1 663 442,92	1 002 066,00	192 000,00	810 066,00	810 066,00	1 430 949,00	10 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 470 976,37	1 663 442,92	756 162,15	116 000,00	640 162,15	640 162,15	1 433 247,50	0,00		
2014	0,00	0,00	5 789 721,91	1 757 927,00	1 063 282,00	231 674,00	831 608,00	831 608,00	697 725,00	107 000,00		
2015	186 600,00	186 600,00	5 849 994,00	1 801 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 747,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	6 083 993,76	1 873 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 327 353,51	1 893 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 200,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	166 516,19	155 972,23	155 972,23	0,00	0,00	0,00	183 949,80	155 972,23	155 972,23
Wykonanie 2012	191 973,76	182 321,45	182 321,45	0,00	0,00	0,00	214 205,86	182 321,45	182 321,45
Plan 3 kw. 2013	90 593,69	86 038,70	86 038,70	0,00	0,00	0,00	101 222,00	86 038,70	86 038,70
Wykonanie 2013 1)	90 593,69	86 038,70	86 038,70	781 045,50	781 045,50	781 045,50	101 222,00	86 038,70	86 038,70
2014	0,00	0,00	0,00	185 389,00	185 389,00	0,00	9 145,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	616 854,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	810 066,00	383 747,00	383 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	640 162,15	383 747,00	383 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	905 966,00	177 789,00	177 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	808 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 600,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Katarzyna Krpoczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/188/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 212 969,00	1 063 282,00	0,00	0,00	0,00	1 063 282,00
1.a	- wydatki bieżące				347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				865 295,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	831 608,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				865 295,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	831 608,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				865 295,00	831 608,00	0,00	0,00	0,00	831 608,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Masłowice	MASŁOWICE	2013	2014	570 476,00	548 336,00	0,00	0,00	0,00	548 336,00
1.1.2.2	Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Strzelce Małe	MASŁOWICE	2010	2014	294 819,00	283 272,00	0,00	0,00	0,00	283 272,00
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:				347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami	MASŁOWICE	2013	2014	347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Krawczyk

RADA GMINY MASŁOWICE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/188/2013
Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2013r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014-2017

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 2011-2013 w celu wyliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody

Prognozowane dochody oparte są na takich czynnikach jak: wielkości subwencji, dotacji, wielkości stawek podatkowych, udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące zostały zwiększone w analizowanych latach w następujących wielkościach: 2014r - zostały przyjęte w zbliżonej wysokości do roku 2013, 2015r-ok.5,9%,2016r -2,3%,2017- o 3,0%. Podatek rolny , od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały przyjęty na poziomie roku poprzedniego . Bardzo znaczącymi pozycjami są subwencje dla gminy. Ogólna uległa zmniejszeniu na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów .

Dochody majątkowe w 2013 roku przewidywane wykonanie 903 959,50 zł., w tym pomoc finansowa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi 781 045,50zł. Dochody te w latach 2014-2017 planuje się w kwotach: (2014r. -340 389,00 zł, 2015 r. - 530 000,00 zł, 2016 r.- 400 000,00 zł, 2017r. -300 000zł) .W 2014 r. planuje się wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 185 389zł..

2. Wydatki bieżące

Prognozując wydatki wzięto pod uwagę wiele czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wydatków, np.: inflacja, wzrost wynagrodzeń. Ponadto bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wielkość wydatków bieżących są wydatki majątkowe. Chcąc realizować zadania inwestycyjne, należy bardzo oszczędnie planować wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w 2014r. zostały przyjęte na poziomie roku 2013, natomiast uległy zwiększeniu o następujące wskaźniki: 2015r. o 5,5%,2016r. o 4,9%, 2017r. o 4,8%. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono w 2014r. o 5,0% , 2015r. 1%, a w latach 2016 i 2017 przewidziano wzrost o około 4%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST- ujęto w tej pozycji rozdziały 75022 Rada Gminy oraz 75023 Urząd Gminy. Przyjęto wzrost wydatków w 2014r. o5,7%, 2015r.o 2,5%, 2016r. o4% i 2017r. o 1%.

W ramach tych wydatków występują wynagrodzenia dla pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz wydatki dla Rady Gminy - diety dla radnych oraz inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Wydatki obejmują również wydatki na przedsięwzięcie gospdarka odpadami, wynagrodzenie pracownika zostało zakwalifikowane do rozdziału 75023.

3. Nadwyżka budżetowa lub wolne środki

W budżecie gminy w latach 20011-2013 wynik finansowy to nadwyżka budżetowa i wolne środki, które zostały zaangażowane na pokrycie deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi. W prognozie na lata 2015-2016 przewidziano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Spłata i obsługa długu

W roku 2013r. dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 758 747,00 zł oraz kredytu zaciągniętego na rynku krajowym do końca roku w wysokości 50 000zł, w 2014r. planuje się spłatę kredytu w kwocie 150 000zł. W 2015r. planuje się spłatę w wysokości 486 600zł., a w 2016r w wysokości 500 000zł. W każdym roku doliczne są środki na obsługę długu.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią bardzo znaczącą pozycję w budżecie gminy i WPF. Realizacja zadań wynika z potrzeb poprawy warunków życia mieszkańców z terenu gminy.

W roku 2014 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 636 333,00zł. Wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2014-2017 to zadania najistotniejsze dla gminy. Prognozowane kwoty są realne do możliwości budżetowych. Wydatki majątkowe kształtują się w poszczególnych latach na następującym poziomie: 2015 r - 1 453 747,00 zł, 2016r. -940 000,00zł, 2017r.- 953 200,00zł .

6. Przychody (kredyty, pożyczki)

Gmina korzysta z kredytu inwestycyjnego w celu finansowania zadań inwestycyjnych .

W budżecie planowane są przychody na pokrycie deficytu związanego z wydatkami majątkowymi. W roku 2014r. planowane są przychody w kwocie 430 000,00 zł na wydatki majątkowe i spłatę kredytu. Prognoza na lata 2014-2017 wskazuje na większe wykonanie wydatków majątkowych z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Planowana kwota spłaty długu

Kwota długu jest wynikiem zaciągniętych przez gminę umów z tytułu kredytów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy do dochodów ogółem przedstawia się następująco: 2014 r.-1,42, 2015r-3,93 r., 2016r. - 3,94, 2017r. -0,06 .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi: 2014r. -6,72, 2015r. - 7,29, 2016r. - 8,25, 2017r. -

Jak wynika z analizy, gmina posiada ogólnie niski wskaźnik zadłużenia.

Realizowane przedsięwzięcia w 2014r to:

- Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Strzelce Małe okres realizacji od 2010 do 2014 roku , łączne nakłady finansowe wynoszą 294 819zł, limit wydatków na 2014 r. wynosi 283 272zł. Na realizację zadania gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej do kwoty 254 083zł wartości kosztorysowej, po przeprowadzonym przetargu wartość uległa zmniejszeniu do kwoty 185 389 zł.
- Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Masłowice okres realizacji 2013do 2014 roku, łączne nakłady finansowe wynoszą 570 476,00zł, limit wydatków na rok 2014 wynosi 548336zł wartości kosztorysowej, która może ulec zmianie po przetargu. Na realizację zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który na czas realizacji budżetu podlega weryfikacji.
- Gospodarowanie odpadami zadanie bieżące dotyczy limitu wydatków na rok 2014 zgodnie z podpisaną umową po przetargu z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Rafał Krwaczyn