

**RADA GMINY  
MASŁOWICE**

**Uchwała Nr XLV/202/2014  
Rady Gminy Masłowice  
z dnia 27 marca 2014r.**

*w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice  
na lata 2014-2017.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2013r. poz.885 i938) uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014-2017 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XLIII/188/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2013r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 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 2014-2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy

Rafał Krywczak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/202/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 27 marca 2014r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	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	0,00	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	12 946 478,96	12 066 740,11	1 179 140,00	2 945,48	1 238 088,49	520 667,97	6 142 339,00	2 722 982,69	879 738,85	0,00	879 738,85	
2014	12 351 539,91	11 986 891,91	2 096 418,00	4 000,00	1 370 499,00	526 880,00	6 106 695,00	1 958 960,80	364 648,00	150 000,00	214 648,00	
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 582 255,80	9 467 253,22	0,00	0,00	x	3 499,55	3 499,55	0,00	0,00	1 115 002,58
Wykonanie 2012	11 260 101,56	10 248 811,66	0,00	0,00	x	761,80	0,00	0,00	0,00	1 011 289,90
Plan 3 kw. 2013	13 139 113,74	10 888 098,74	0,00	0,00	x	24 500,00	20 000,00	0,00	0,00	2 251 015,00
Wykonanie 2013	12 157 804,57	10 392 559,12	0,00	0,00	x	5 995,81	3 894,94	2 382,72	0,00	1 765 245,45
2014	13 701 228,22	10 908 944,22	0,00	0,00	0,00	24 500,00	22 500,00	0,00	0,00	2 792 284,00
2015	12 842 631,70	11 388 884,70	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	1 453 747,00
2016	13 041 200,97	11 951 200,97	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2017 1)	13 474 936,99	12 521 736,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	953 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-229 276,14	880 666,13	730 666,13	229 276,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-276 976,07	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	-1 219 413,92	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	788 674,39	1 239 760,92	224 413,92	0,00	375 000,00	0,00	640 347,00	256 600,00	0,00	0,00
2014	-1 349 688,31	1 499 688,31	1 013 088,31	863 088,31	206 600,00	206 600,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2015	186 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	808 747,00	808 747,00	758 747,00	758 747,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 600,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	0,00	0,00	638 099,50	1 518 765,63
Wykonanie 2012	375 000,00	0,00	702 413,83	1 203 803,82
Plan 3 kw. 2013	995 000,00	0,00	768 621,08	1 368 035,00
Wykonanie 2013	206 600,00	0,00	1 674 180,99	2 273 594,91
2014	336 600,00	0,00	1 077 947,69	2 297 636,00
2015	150 000,00	0,00	1 110 347,00	1 110 347,00
2016	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2017 1)	0,00	0,00	653 200,00	653 200,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) + ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,28%	0,40%	0,00	0,40%	12,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,94%	7,34%	9,08%	TAK	TAK
2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,29%	8,03%	9,77%	TAK	TAK
2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,13%	8,98%	10,72%	TAK	TAK
2017 1)	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,59%	8,79%	8,79%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	5 219 380,66	1 512 711,83	724 890,39	84 728,24	640 162,15	640 162,15	1 119 086,13	5 997,17
2014	0,00	0,00	5 804 045,91	1 757 927,00	1 115 846,00	231 674,00	884 172,00	884 172,00	1 786 112,00	122 000,00
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	150 000,00	150 000,00	6 083 993,76	1 873 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2017 1)	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	90 593,69	86 038,70	86 038,70	781 045,50	781 045,50	781 045,50	101 191,06	86 038,70	86 038,70
2014	0,00	0,00	0,00	185 389,00	185 389,00	185 389,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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	241 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	810 066,00	383 747,00	383 747,00	426 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 162,15	383 747,00	383 747,00	256 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 318 530,00	457 789,00	457 789,00	860 741,00	426 383,00	105 483,00	105 483,00	280 000,00	280 000,00
2015	300 000,00	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
2017 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	808 747,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy

Rafał  Swczyński

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/202/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 27 marca 2014r.

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				1 265 533,00	1 115 846,00	0,00	0,00	0,00	1 115 846,00
1.a	- wydatki bieżące				347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				917 859,00	884 172,00	0,00	0,00	0,00	884 172,00
1.1	<b>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:</b>				917 859,00	884 172,00	0,00	0,00	0,00	884 172,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				917 859,00	884 172,00	0,00	0,00	0,00	884 172,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Masłowice	MASŁOWICE	2013	2014	623 040,00	600 900,00	0,00	0,00	0,00	600 900,00
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				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

Rafał Kowczyński

**RADA GMINY  
MASŁOWICE**

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/202/2014  
Rady Gminy Masłowice z dnia 27 marca 2014r.**

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

Dostosowano WPF do zmienionego wzoru w związku ze zmianą art.243 ustawy 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 27 marca 2014r.

Dochody bieżące - subwencja oświatowa została zwiększona w 2014r na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów .

Dochody majątkowe w 2014 roku zostały zwiększone w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, dotyczących realizacji zadania "Modernizacja kotłowni przy Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Strzelce Małe".Zadanie zrealizowane zostało w 2013r, natomiast rozliczenia dokonano zgodnie z umową do końca stycznia 2014r. Otrzymane środki w 2014r przyjęto w rozdziale 75814.

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w 2014r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących podlegających subwecjonowaniu i jednocześnie w tej samej wysokości pomniejszono środki gminy, które były zabezpieczone na etapie uchwalenia budżetu na 2014r. W związku z powyższym nie jest widoczne zwiększenie planu wydatków bieżących.Natomiast wprowadzono środki na wydatki majątkowe dotyczące wymiany okien w budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Strzelce Małe.

Jednocześnie w planie wydatków zmniejszono środki na wydatki bieżące dotyczące przedszkola, które były zabezpieczone w budżecie na 2014r środkami własnymi gminy, a zostały pokryte dotacją na wychowanie przedszkolne.

W budżecie gminy na 2014r wprowadzono nadwyżkę budżetową, z której kwotę 150 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek natomiast pozostałą część jako źródło pokrycia deficytu. Uległa zmianie również kwota długu.

W roku 2014 zwiększono środki na wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetowej. W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie Budowa kompleksu boisk w miejscowości Masłowice zmieniono źródła finansowania zadania oraz zwiększono wartość zadania jaka wynikła po dwukrotnie przeprowadzonym przetargu.

W roku 2014r. zmieniono przychody budżetu na kwotę 280 000,00 zł . Spłata kredytu będzie dokonana z nadwyżki budżetowej.

**Zmiana w przedsięwzięciach w 2014r to:**

- Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Masłowice zwiększono limit nakładów w 2014r w związku z przeprowadzonym dwukrotnie przetargiem.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Rafał Głowczyński