

**UCHWAŁA NR XXI/96/2016
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2016-2019

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, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2016-2019 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 22 grudnia 2015r. i uchwały Nr XVIII/86/2016 z dnia 30 marca 2016r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 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 2016-2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ziolkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/96/2016

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 13 423 391,35 | 13 183 867,82 | 2 119 684,00 | 1 904,84 | 1 553 914,70 | 683 597,79 | 6 106 695,00 | 2 850 116,78 | 239 523,53 | 12 018,00 | 227 505,53 |
| Plan 3 kw. 2015 | 15 246 226,77 | 13 176 731,77 | 2 404 073,00 | 2 727,18 | 1 556 258,00 | 677 336,00 | 6 128 063,00 | 2 507 657,34 | 2 069 495,00 | 207 555,00 | 1 861 940,00 |
| Wykonanie 2015 | 16 136 861,27 | 14 069 991,18 | 2 424 988,00 | 633,01 | 1 724 006,63 | 793 661,61 | 6 128 063,00 | 2 922 427,81 | 2 066 870,09 | 207 580,00 | 1 859 290,09 |
| 2016 | 15 776 305,91 | 15 651 305,91 | 2 998 205,00 | 800,00 | 1 789 640,00 | 791 033,00 | 5 446 451,00 | 4 896 680,00 | 125 000,00 | 120 000,00 | 5 000,00 |
| 2017 | 14 261 690,25 | 14 011 690,25 | 3 076 010,00 | 840,00 | 1 774 319,00 | 799 314,00 | 5 838 478,00 | 2 069 104,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 14 899 774,76 | 14 649 774,76 | 3 168 291,00 | 882,00 | 1 827 548,78 | 823 293,41 | 6 130 403,00 | 2 172 559,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 15 289 268,00 | 15 089 268,00 | 3 263 340,00 | 926,00 | 1 882 375,24 | 847 992,21 | 6 436 923,00 | 2 281 187,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | 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 przyjętych 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 2013 | 12157804,57 | 10392559,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5995,81 | 3894,94 | 2382,72 | 0,00 | 1765245,45 |
| Wykonanie 2014 | 13227727,80 | 11100636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4469,24 | 4469,24 | 0,00 | 0,00 | 2127091,31 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16454978,63 | 12745395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25500,00 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 3709583,00 |
| Wykonanie 2015 | 15017365,70 | 11837641,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3739,70 | 3739,70 | 0,00 | 0,00 | 3179724,13 |
| 2016 | 18704553,34 | 15390253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 3314300,00 |
| 2017 | 14061690,25 | 12611690,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 1450000,00 |
| 2018 | 14699774,76 | 13409774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 1290000,00 |
| 2019 | 15089268,00 | 14089268,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: 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 2013 | 788674,39 | 1239760,92 | 224413,92 | 0,00 | 375000,00 | 0,00 | 640347,00 | 256600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 195663,55 | 1219688,31 | 1013088,31 | 863088,31 | 206600,00 | 206600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1208751,86 | 2409632,86 | 1208751,86 | 1208751,86 | 56600,00 | 0,00 | 1144281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1119495,57 | 2409632,86 | 1208751,86 | 1208751,86 | 56600,00 | 0,00 | 1144281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -2928247,43 | 2928247,43 | 2328247,43 | 2328247,43 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013 | 808747,00 | 808747,00 | 758747,00 | 758747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1200881,00 | 1200881,00 | 1144281,00 | 1144281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1200881,00 | 1200881,00 | 1144281,00 | 1144281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| 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 2013 | 206600,00 | 0,00 | 1674180,99 | 2273594,91 |
| Wykonanie 2014 | 56600,00 | 0,00 | 2083231,33 | 3302919,64 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 431336,14 | 1696688,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 2232349,61 | 3497701,47 |
| 2016 | 600000,00 | 0,00 | 261052,57 | 2589300,00 |
| 2017 | 400000,00 | 0,00 | 1400000,00 | 1400000,00 |
| 2018 | 200000,00 | 0,00 | 1240000,00 | 1240000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 uwzględniania 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 o 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 o 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 o 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 o 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 o 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 6,28% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 12,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 15,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 8,02% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 4,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 7,47% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 15,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 2,42% | 10,91% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,56% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 10,87% | 7,41% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 9,33% | 5,83% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 7,19% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 5219380,66 | 1512711,83 | 724890,39 | 84728,24 | 640162,15 | 640162,15 | 1119086,13 | 5997,17 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5560601,63 | 1590327,06 | 1122329,30 | 201645,72 | 920683,58 | 920683,58 | 1184407,73 | 22000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 6306026,21 | 1967423,07 | 2224881,00 | 291600,00 | 1933281,00 | 1933281,00 | 1626302,00 | 150000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5997204,62 | 1838860,29 | 2151370,95 | 270028,89 | 1881342,06 | 1881342,06 | 1288382,07 | 10000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 6771735,93 | 2121559,19 | 906600,00 | 291600,00 | 615000,00 | 615000,00 | 2439300,00 | 260000,00 |
| 2017 | 200000,00 | 200000,00 | 6921003,00 | 2151440,51 | 177000,00 | 0,00 | 177000,00 | 0,00 | 1450000,00 | 0,00 |
| 2018 | 200000,00 | 200000,00 | 7128633,00 | 2215983,72 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 1290000,00 | 0,00 |
| 2019 | 200000,00 | 200000,00 | 7342492,00 | 2282463,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 2013 | 90593,69 | 86038,70 | 86038,70 | 781045,50 | 781045,50 | 781045,50 | 101191,06 | 86038,70 | 86038,70 |
| Wykonanie 2014 | 83271,91 | 79133,30 | 79133,30 | 180726,53 | 180726,53 | 180726,53 | 91981,49 | 78173,68 | 78173,68 |
| Plan 3 kw. 2015 | 160203,11 | 141983,56 | 141983,56 | 1589240,00 | 1585026,20 | 1585026,20 | 158461,87 | 134703,18 | 134703,18 |
| Wykonanie 2015 | 146205,71 | 130084,63 | 130084,63 | 1587590,09 | 1583390,32 | 1583390,32 | 144463,24 | 122804,25 | 122804,25 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 2013 | 640162,15 | 383747,00 | 383747,00 | 256415,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1072301,87 | 556402,00 | 556402,00 | 515899,87 | 515899,87 | 198750,13 | 198750,13 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1554373,00 | 1168159,20 | 1168159,20 | 386213,80 | 386213,80 | 386213,80 | 386213,80 | 1144281,00 | 1144281,00 |
| Wykonanie 2015 | 1553807,73 | 1168079,72 | 1168079,72 | 407387,00 | 407387,00 | 385728,01 | 385728,01 | 1144281,00 | 1144281,00 |
| 2016 | 570000,00 | 0,00 | 0,00 | 585000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1144281,00 | 1144281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1144281,00 | 1144281,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 | | | | | | | 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: | | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 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 | | |
| 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 2013 | 808747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1200881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1200881,00 | 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2013 | | | |
| Wykonanie 2014 | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | | | |
| Wykonanie 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/96/2016

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 503 650,00 | 906 600,00 | 177 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 583 200,00 | 291 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 920 450,00 | 615 000,00 | 177 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 920 450,00 | 615 000,00 | 177 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 920 450,00 | 615 000,00 | 177 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice | MASŁOWICE | 2014 | 2017 | 668 450,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.2 | Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | MASŁOWICE | 2016 | 2018 | 252 000,00 | 15 000,00 | 177 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 583 200,00 | 291 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 583 200,00 | 291 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami | MASŁOWICE | 2015 | 2016 | 583 200,00 | 291 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/96/2016

Rady Gminy Masłowice

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2016-2019

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 czerwca 2016r.

Środki z tytułu dotacji na cele bieżące na 2016r. zostały zwiększone po otrzymaniu zawiadomień od Wojewody Łódzkiego.

Nie uległa zmianie kwota długu.

W roku 2016 zmieniono środki na wydatki majątkowe w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej i przeprowadzonym przetargiem.

Nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

Zmiana w przedsięwzięciach w 2016r to:

- W przedsięwzięciu budowa oczyszczalni Masłowice limit wydatków na 2016r nie uległ zmianie.

W zadaniu tym zmieniono klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 30 000zł dotyczącą dokumentacji projektowej i podatku VAT udział własny gminy do projektu.