

RADA GMINY MASŁOWICE

Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2015r.

*w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2015-2018.*

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:

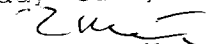
§ 1. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2015-2018 stanowiącej załącznik do uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2014r. i uchwały Nr V/19/2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 24 lutego 2015r i uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 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 2015-2018 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Stanisław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/76/2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	10 983 125,49	10 951 225,49	840 191,00	4 332,32	1 062 016,75	390 612,95	- 6 054 713,00	2 591 736,47	31 900,00	3 900,00	28 000,00
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
Plan 3 kw. 2014	13 060 583,45	12 677 415,45	2 096 418,00	4 000,00	1 484 555,00	602 180,00	6 106 695,00	2 502 722,57	383 168,00	150 000,00	233 168,00
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
2015	15 829 764,29	13 759 269,29	2 404 073,00	727,18	1 617 944,77	701 836,00	6 128 063,00	2 972 208,09	2 070 495,00	207 555,00	1 862 940,00
2016	13 456 371,67	13 106 371,67	2 524 276,65	2 863,54	1 565 906,04	677 361,60	6 290 435,00	2 376 387,86	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2017	14 011 690,25	13 761 690,25	2 650 490,48	3 006,72	1 597 224,16	690 908,83	6 391 148,00	2 495 207,25	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2018	14 699 774,76	14 449 774,76	2 783 015,00	3 157,05	1 629 168,64	704 727,00	6 518 971,00	2 619 967,62	250 000,00	50 000,00	200 000,00

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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	14 130 271,76	11 688 452,76	0,00	0,00	x	24 500,00	22 500,00	0,00	0,00	2 441 819,00
Wykonanie 2014	13 227 727,80	11 100 636,49	0,00	0,00	x	4 469,24	4 469,24	0,00	0,00	2 127 091,31
2015	17 038 516,15	13 336 383,15	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 702 133,00
2016	13 606 371,67	12 109 771,67	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 496 600,00
2017	14 061 690,25	12 611 690,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2018	14 499 774,76	13 409 774,76	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 069 688,31	1 219 688,31	1 013 088,31	863 088,31	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	195 663,55	1 219 688,31	1 013 088,31	863 088,31	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 208 751,86	2 409 632,86	1 208 751,86	1 208 751,86	56 600,00	0,00	1 144 281,00	0,00	0,00	0,00
2016	-150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	-50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 881,00	1 200 881,00	1 144 281,00	1 144 281,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	375 000,00	0,00	702 413,83	1 203 803,82
Wykonanie 2013	206 600,00	0,00	1 674 180,99	2 273 594,91
Plan 3 kw. 2014	56 600,00	0,00	988 962,69	2 208 651,00
Wykonanie 2014	56 600,00	0,00	2 083 231,33	3 302 919,64
2015	0,00	0,00	422 886,14	1 688 238,00
2016	150 000,00	0,00	996 600,00	996 600,00
2017	200 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2018	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

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 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 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,28%	0,40%	0,00	0,40%	12,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,69%	0,46%	0,00	0,46%	3,98%	9,36%	11,66%	TAK	TAK
2016	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,78%	8,54%	10,84%	TAK	TAK
2017	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,56%	6,83%	9,12%	TAK	TAK
2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,42%	6,77%	6,77%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 827 444,23	1 771 212,00	1 285 846,00	231 674,00	1 054 172,00	1 054 172,00	1 365 647,00	22 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 560 601,63	1 590 327,06	1 122 329,30	201 645,72	920 683,58	920 683,58	1 184 407,73	22 000,00		
2015	0,00	0,00	6 408 055,12	1 988 008,43	2 224 881,00	291 600,00	1 933 281,00	1 933 281,00	1 615 852,00	153 000,00		
2016	0,00	0,00	6 557 492,24	2 006 857,65	891 600,00	291 600,00	600 000,00	600 000,00	799 300,00	97 300,00		
2017	0,00	0,00	6 754 217,00	2 107 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	6 956 843,51	2 212 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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:	
		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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	83 322,71	79 133,30	79 133,30	185 389,00	185 389,00	185 389,00	93 098,00	79 133,30	79 133,30
Wykonanie 2014	83 271,91	79 133,30	79 133,30	180 726,53	180 726,53	180 726,53	91 981,49	78 173,68	78 173,68
2015	160 203,11	141 983,56	141 983,56	1 589 240,00	1 585 026,20	1 585 026,20	158 461,87	134 703,18	134 703,18
2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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	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 ¹⁵⁾	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				
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 2012	616 854,00	375 000,00	375 000,00	241 854,00	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				
Plan 3 kw. 2014	1 278 530,00	607 789,00	607 789,00	670 741,00	670 741,00	349 841,00	349 841,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 072 301,87	556 402,00	556 402,00	515 899,87	515 899,87	198 750,13	198 750,13	0,00	0,00				
2015	1 554 373,00	1 168 159,20	1 168 159,20	386 213,80	386 213,80	386 213,80	386 213,80	1 144 281,00	1 144 281,00				
2016	300 000,00	200 000,00	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				

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 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 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	1 144 281,00	1 144 281,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 881,00	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
2018	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 ¹⁷⁾		
	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. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
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 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* 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

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
Zaw
Edward Ziółkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 194 806,09	2 224 881,00	891 600,00	0,00	0,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				583 200,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 611 606,09	1 933 281,00	600 000,00	0,00	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:				1 943 156,09	1 883 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 943 156,09	1 883 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na terenie gminy Masłowice	MASŁOWICE	2014	2015	1 943 156,09	1 883 281,00	0,00	0,00	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				1 251 650,00	341 600,00	891 600,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				583 200,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami	MASŁOWICE	2015	2016	583 200,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				668 450,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice - dokumentacja techniczna	MASŁOWICE	2014	2017	668 450,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Ziobkowski
mgr Stanisław Ziobkowski

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/76/2015
Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2015r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2015-2018.

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 30 grudnia 2015r.

Środki z tytułu dotacji na cele bieżące na 2015r. zostały zwiększone do kwot wynikających z zawiadomienia od Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

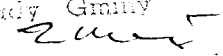
Dochody majątkowe w 2015 roku zostały zwiększone z tytułu zrealizowanych dochodów o kwotę 1000zł.

Wydatki majątkowe zostały dostosowane do podjętych zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy według stanu na dzień 30 grudnia 2015r.

W roku 2015r. nie zmieniano kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu .

Zmiana w przedsięwzięciach w 2015r to:

- Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym dotyczącym zadania "Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice". Zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 668450,00zł oraz wprowadzono limit wydatków na 2016r. w kwocie 600 000 zł dostosowując to przedsięwzięcie do zaplanowanego w WPF na 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Stanisław Kłobowicki