

2014.09.30
14.09.2014

**Uchwała Nr XLIX/219/2014
Rady Gminy Masłowice
z dnia 30 września 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, zmienionym uchwałą Nr XLV/202/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 27 marca 2014r i uchwałą Nr XLVIII/213/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 oraz zarządzeniem Nr 44/2014 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 czerwca 2014r. 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.

PRZEWODNICY
Rady Gminy

Rafał Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/219/2014
z dnia 2014-09-30

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	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	6 054 713,00	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	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
2015	14 529 231,70	12 504 437,70	2 138 287,00	4 539,35	1 383 907,17	552 837,32	6 528 312,00	1 926 624,84	2 024 794,00	100 000,00	1 924 794,00
2016	13 491 200,97	13 091 200,97	2 212 586,00	4 652,59	1 390 026,78	669 422,43	6 690 435,00	2 376 387,86	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	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 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	14 130 271,76	11 688 452,76	0,00	0,00	0,00	24 500,00	22 500,00	0,00	0,00	2 441 819,00
2015	15 122 631,70	11 668 884,70	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	3 453 747,00
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	13 274 936,99	12 321 736,99	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	-1 069 688,31	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
2015	-593 400,00	2 011 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 231,00	593 400,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 417 831,00	1 417 831,00	1 211 231,00	1 211 231,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	56 600,00	0,00	988 962,69	2 208 651,00
2015	650 000,00	0,00	835 553,00	835 553,00
2016	200 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2017	0,00	0,00	853 200,00	853 200,00



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 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2)] + (1.1) - (15.1.1)}{[(1) - (15.1)]}$	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%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	0,59%	0,59%	0,00%	0,59%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,28%	0,40%	0,00%	0,40%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,32%	1,32%	0,00%	1,32%	0,09	7,34%	9,08%	TAK	TAK
2015	9,94%	1,60%	0,00%	1,60%	0,06	7,62%	9,36%	TAK	TAK
2016	4,97%	2,74%	0,00%	2,74%	0,09	7,62%	9,36%	TAK	TAK
2017	1,54%	0,06%	0,00%	0,06%	0,07	8,12%	8,12%	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	0,00	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	5 827 444,23	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		
2015	0,00	0,00	5 849 994,00	1 801 648,14	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 453 747,00	0,00		
2016	450 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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: 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	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 ¹³⁾			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	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
2015	0,00	0,00	0,00	1 674 794,00	1 674 794,00	1 674 794,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	1 278 530,00	607 789,00	607 789,00	670 741,00	670 741,00	349 841,00	349 841,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	1 211 231,00	1 211 231,00	788 769,00	788 769,00	788 769,00	788 769,00	1 211 231,00	1 211 231,00
2016	200 000,00	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 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 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
		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 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	1 211 231,00	1 211 231,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 417 831,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Rafał Krawczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/219/2014
z dnia 2014-09-30

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)				3 435 533,00	1 285 846,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 285 846,00
1.a	- wydatki bieżące				347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 087 859,00	1 054 172,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 054 172,00
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:				3 087 859,00	1 054 172,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 054 172,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 087 859,00	1 054 172,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 054 172,00
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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na terenie gminy Masłowice	MASŁOWICE	2014	2015	2 170 000,00	170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.1.2.3	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)				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	- wydatki bieżące				347 674,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	231 674,00
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 Krawczyk

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/219/2014
Rady Gminy Masłowice z dnia 30 września 2014r.**

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

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 września 2014r.

Dochody bieżące - zostały zwiększone w 2014r o środki z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dochody majątkowe w 2015r. zwiększono o środki z pomocy z Unii Europejskiej wynikające z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w kwocie 1 244 794 zł oraz środki ludności w kwocie 250 000 zł

zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Dokonano zmiany w przychodach budżetu 2015r zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt w kwocie 500 000 zł na udział własny gminy.

Zwiększono w 2015r. wydatki ogółem i wydatki inwestycyjne.

Dochody majątkowe z pomocy z Unii Europejskiej zaplanowano na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Zmieniona została kwota długu w roku 2015 i 2016.

Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2015-2017.

Zadanie inwestycyjne Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy przeniesiono z załącznika inwestycyjnego do przedsięwzięć. Dokonano w tym zadaniu zmniejszenia planu o kwotę 30 000 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego Zakup wykaszarkido poboczy dróg gminnych. Ponieważ dwie zmiany dokonane są w jednym dniu nie jest to widoczne w zmianie planu w załączniku inwestycyjnym.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³/d na terenie gminy Masłowice".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Bawczyk