

RADA GMINY MASŁOWICE

Uchwała Nr XLI/178/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 8 listopada 2013r.

*w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2013-2016*

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 2013-2016 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXI/144/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 grudnia 2012r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zmienionym uchwałą Nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 marca 2013r., Nr XXXIV/157/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 kwietnia 2013r., Nr XXXVII/164/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 czerwca 2013r oraz zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 kwietnia 2013r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 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 2013-2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Zawczyk

RADA GMINY MASŁOWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/178/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 8 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	10 189 922,64	9 908 484,67	581 946,00	3 559,91	866 603,03	306 387,73	5 447 713,00	2 518 305,17	281 437,97	281 437,97	0,00
Wykonanie 2011	10 352 979,66	10 105 352,72	741 748,00	2 932,49	899 195,83	313 736,33	5 580 978,00	2 470 589,20	247 626,94	177 704,94	31 000,00
Plan 3 kw. 2012	10 664 820,03	10 486 820,03	864 174,00	2 800,00	893 692,00	312 600,00	5 987 043,00	2 306 938,38	178 000,00	150 000,00	28 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	12 793 325,42	11 889 365,92	1 223 703,00	4 000,00	1 110 834,05	392 600,00	6 142 339,00	2 676 338,57	903 959,50	9 934,00	894 025,50
2014	12 669 488,40	12 334 099,40	1 360 023,00	4 446,00	1 319 047,36	436 335,64	6 826 596,00	2 095 403,33	335 389,00	150 000,00	185 389,00
2015	13 099 231,70	12 499 231,70	1 380 287,00	4 839,35	1 338 701,17	442 837,32	6 928 312,00	2 126 624,84	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2016	13 091 200,97	12 791 200,97	1 412 586,00	4 952,59	1 370 026,78	453 199,43	7 090 435,00	2 176 387,86	300 000,00	100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	10 229 030,78	9 713 372,22	0,00	0,00	0,00	9 626,96	9 626,96	515 658,56	-39 108,14
Wykonanie 2011	10 582 255,80	9 467 253,22	0,00	0,00	0,00	3 499,55	3 499,55	1 115 002,58	-229 276,14
Plan 3 kw. 2012	11 636 210,02	10 400 620,03	0,00	0,00	0,00	14 500,00	12 500,00	1 235 589,99	-971 389,99
Wykonanie 2012 1)	11 260 101,56	10 248 811,66	0,00	0,00	0,00	761,80	0,00	1 011 289,90	-276 976,07
2013	13 253 992,34	11 150 744,84	0,00	0,00	0,00	22 000,00	17 500,00	2 103 247,50	-460 666,92
2014	12 519 488,40	11 073 713,40	0,00	0,00	0,00	25 937,00	25 937,00	1 445 775,00	150 000,00
2015	13 012 978,70	11 859 231,70	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	1 153 747,00	86 253,00
2016	13 091 200,97	12 351 200,97	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	740 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 069 774,27	769 774,27	39 108,14	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	880 666,13	730 666,13	229 276,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 121 389,99	501 389,99	351 389,99	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	876 389,99	501 389,99	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
2013	1 269 413,92	224 413,92	174 413,92	375 000,00	0,00	670 000,00	286 253,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]/[1]	[(6.3)-[6.1]]/[1]			
Wykonanie 2010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00		
Wykonanie 2011	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	3,41%	0,00%	0,00		
2013	808 747,00	808 747,00	758 747,00	758 747,00	0,00	236 253,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00		
2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	86 253,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00		
2015	86 253,00	86 253,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	195 112,45	1 264 886,72	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	638 099,50	1 518 765,63	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	86 200,00	587 589,99	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	702 413,83	1 203 803,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	738 621,08	1 338 035,00	6,46%	0,53%	6,46%	0,53%	0,00	0,53%	4,92%	6,33%	TAK	TAK
2014	1 260 386,00	1 260 386,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,31%	6,72%	TAK	TAK
2015	640 000,00	640 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,40%	7,80%	TAK	TAK
2016	440 000,00	440 000,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	150 000,00	150 000,00	4 608 298,85	1 298 811,12	0,00	0,00	0,00	25 600,60	468 361,96	21 696,00		
Wykonanie 2011	150 000,00	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		
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	150 000,00	5 325 561,56	1 642 994,48	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	462 389,99	83 200,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	5 470 976,37	1 663 442,92	786 000,00	116 000,00	670 000,00	670 000,00	1 433 247,50	0,00		
2014	150 000,00	150 000,00	5 624 994,25	1 732 353,98	514 946,00	231 674,00	283 272,00	283 272,00	1 152 503,00	10 000,00		
2015	86 253,00	86 253,00	5 849 994,00	1 801 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 747,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 083 993,76	1 873 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	30 000,00		

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 2010	133 724,66	124 216,88	124 216,88	0,00	0,00	0,00	145 927,50	124 038,38	124 038,38
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
Plan 3 kw. 2012	191 978,39	182 325,85	182 325,85	0,00	0,00	0,00	214 501,00	182 325,85	182 325,85
Wykonanie 2012 1)	191 973,76	182 321,45	182 321,45	0,00	0,00	0,00	214 205,86	182 321,45	182 321,45
2013	90 593,69	86 038,70	86 038,70	781 045,50	781 045,50	781 045,50	101 222,00	86 038,70	86 038,70
2014	0,00	0,00	0,00	185 389,00	185 389,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	620 000,00	378 049,00	378 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	616 854,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	670 000,00	383 747,00	383 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 272,00	177 789,00	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	0,00
2016	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	808 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	86 253,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Rafał Świączyński

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/178/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 8 listopada 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 977 474,97	786 000,00	514 946,00	0,00	0,00	1 300 946,00
1.a	- wydatki bieżące				347 674,00	116 000,00	231 674,00	0,00	0,00	347 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 629 800,97	670 000,00	283 272,00	0,00	0,00	953 272,00
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:				1 629 800,97	670 000,00	283 272,00	0,00	0,00	953 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 629 800,97	670 000,00	283 272,00	0,00	0,00	953 272,00
1.1.2.1	Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Strzelce Małe	MASŁOWICE	2010	2014	294 819,00	0,00	283 272,00	0,00	0,00	283 272,00
1.1.2.2	Wydatki inwestycyjne-Budowa Studni Głębinowej, Hydroformy i Stacji Uzdatniania Wody Masłowice Dział 400 rozdz 40002 p.6050		2010	2013	1 334 981,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				347 674,00	116 000,00	231 674,00	0,00	0,00	347 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				347 674,00	116 000,00	231 674,00	0,00	0,00	347 674,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami	MASŁOWICE	2013	2014	347 674,00	116 000,00	231 674,00	0,00	0,00	347 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Rafał Krawczyk

RADA GMINY MASŁOWICE

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/178/2013
Rady Gminy Masłowice
z dnia 8 listopada 2013r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2013-2016. Dodatkowo ujęte są dane z wykonania budżetu za lata 2010-2012 w celu wyliczenia wskaźników z art.243 Ust. 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 listopada 2013r.

W 2013 roku wprowadzono dochody majątkowe, których wpływy dotyczące pomocy finansowej na zadanie Budowa studni głębinowej, fydoforni i stacji uzdatniania wody w miejscowości Masłowice były zaplanowane na 2014r. W lipcu br Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec września otrzymaliśmy zawiadomienie o przekazaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności. Kwota pomocy wynosi 781 045,50zł z tego dochody w kwocie 758 747zł przeznacza się na spłatę pożyczki do BGK w Łodzi, którą zaciągnięto w roku 2012 w kwocie 375 000zł i w roku 2013 w kwocie 383 747zł. W związku z powyższym zmieniono rozchody budżetu, wynik budżetu oraz źródła pokrycia deficytu i kwotę długu. Kwota 22 298,50 zł stanowi refundację wydatków wcześniej poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i powiększa plan wydatków inwestycyjnych 2013 roku.

W 2014 roku zmniejszono o kwotę pomocy finansowej dochody ogółem oraz dochody majątkowe, rozchody budżetu oraz zmienił się też wynik budżetu.

Zmniejszono w 2013r. dochody ze sprzedaży majątku ze względu na brak wykonania.

W przedsięwzięciu zadanie bieżące - gospodarowanie odpadami zmieniono limity w roku 2013 i 2014 dostosowując je do zawartej umowy.

W zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Strzelce Małe zmieniono limity w roku 2013 i 2014 do zawartej umowy po przetargu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Grzywczak