

RADA GMINY MASŁOWICE

Uchwała Nr XXXIV/157/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 kwietnia 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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. i zarządzeniem Wójta Gminy Masłowice Nr15/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 3 objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2013-2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Rafał Krawczyk

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/157/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 kwietnia 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	11 655 605,82	11 505 605,82	1 223 703,00	4 000,00	1 186 834,05	392 600,00	6 142 339,00	2 282 884,47	150 000,00	150 000,00	0,00
2014	13 198 970,40	12 315 405,40	1 360 023,00	4 446,00	1 319 047,36	436 335,64	6 826 596,00	2 095 403,33	883 565,00	100 000,00	783 565,00
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)				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	13 121 502,74	10 703 290,74	0,00	0,00	0,00	24 500,00	22 500,00	2 418 212,00	-1 465 896,92
2014	12 290 223,40	11 073 713,40	0,00	0,00	0,00	25 937,00	25 937,00	1 216 510,00	908 747,00
2015	12 766 495,70	11 859 231,70	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	907 264,00	332 736,00
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	Rozchody budżetu	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r								
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)/[1]	((6)-[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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 483,00	383 747,00	0,00	10,65%	7,36%	0,00	
2014	908 747,00	908 747,00	758 747,00	758 747,00	0,00	332 736,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00	
2015	332 736,00	332 736,00	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 [B] 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 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] - [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	802 315,08	1 401 729,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,92%	6,33%	TAK	TAK
2014	1 241 692,00	1 241 692,00	7,08%	1,33%	7,08%	1,33%	0,00	1,33%	6,09%	7,49%	TAK	TAK
2015	640 000,00	640 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,85%	8,26%	TAK	TAK
2016	440 000,00	440 000,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,00%	8,00%	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	50 000,00	50 000,00	5 459 151,86	1 663 442,92	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	1 628 212,00	120 000,00		
2014	908 747,00	908 747,00	5 624 994,25	1 732 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 510,00	60 000,00		
2015	382 736,00	332 736,00	5 849 994,00	1 801 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	857 264,00	50 000,00		
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	Dokonywanie odpłatności i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	908 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 736,00	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 Krwawczyk

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/157/2013
Wójta Gminy Masłowice
z dnia 30 kwietnia 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 30 kwietnia 2013r.

W 2013r. wprowadzono nadwyżkę budżetową oraz wolne środki. Zmieniono wydatki inwestycyjne, zmienił się wynik budżetu oraz kwota długu.

Nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Krwaczyk

**RADA GMINY
MASŁOWICE**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/157/2013 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 340 127,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 340 127,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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 20				1 340 127,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 340 127,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Wydatki inwestycyjne-Budowa Studni Głębiny, Hydroforni i Stacji Uzdatniania Wody Masłowice Dział 400 rozdz 40002 p.6050		2010	2013	1 340 127,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt-1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Krawczyk