

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Masłów na lata 2013 - 2025.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025 przyjętej uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/203/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków planowanych w roku 2013, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego.

Dochody:

W 2013 roku dokonano zmiany planowanych kwot dochodów, w związku z przyjęciem do budżetu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji modernizacji GOKiS w Masłowie” oraz dotacji na realizację zadań bieżących Gminy. Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów w wyniku braku możliwości ich zrealizowania.

Wydatki:

Dokonano zmiany kwot wydatków planowanych w roku 2013:

- wydatki bieżące zwiększono w związku z niedoszacowaniem niektórych pozycji planu w tym z uwagi na wzrost kosztów zimowego utrzymania dróg.
- wydatki majątkowe zwiększono w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych.

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 37.000zł. w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty rozchodów.

Rozchody.

Splata długu w 2013 roku w kwocie 918.533zł. będzie sfinansowana z wolnych środków. W 2018 roku zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych przez Gminę kredytów o kwotę 37.000zł. w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty zaciągnięte przez Gminę w 2013 roku oraz wolne środki. Zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu o kwotę 37.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW

Wojciech
mgr Sylwester Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/266/13 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:		w tym:								
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	26 774 568,00	24 464 557,00	6 082 731,00	150 000,00	5 568 370,00	3 726 325,00	7 903 043,00	3 997 363,00	2 310 001,00	1 740 000,00	537 065,00							
2014	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2015	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2016	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2017	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2018	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2019	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2020	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2021	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2022	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2023	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2024	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							
2025	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	29 456 025,00	24 315 682,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	5 140 343,00		
2014	25 265 240,00	24 044 673,00	0,00	0,00	0,00	524 335,00	524 335,00	1 220 567,00		
2015	24 346 706,40	23 900 371,00	0,00	0,00	0,00	476 281,00	476 281,00	446 335,40		
2016	24 346 708,00	23 874 371,00	0,00	0,00	0,00	427 148,00	427 148,00	918 532,00		
2017	24 346 708,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	377 624,00	377 624,00	918 532,00		
2018	24 480 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	784 833,00		
2019	24 430 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	296 207,00	296 207,00	834 833,00		
2020	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	253 203,00	253 203,00	803 333,00		
2021	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00	206 642,00	803 333,00		
2022	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00	160 540,00	803 333,00		
2023	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	114 540,00	803 333,00		
2024	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	68 361,00	68 361,00	803 333,00		
2025	24 831 903,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	433 337,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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]								
2013	3 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	681 467,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu	6.1		6.2	6.3						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						w tym:					
									Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)					5.1.1
Formuła	[5.1] + [5.2]					6	6.1	6.2	6.3			7		
2013	918 533,00	918 533,00	0,00	0,00	0,00	8 825 265,60	0,00	0,00	32,96%	32,96%	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 265,60	0,00	0,00	34,93%	34,93%	0,00	0,00		
2015	918 533,60	918 533,60	0,00	0,00	0,00	7 906 732,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00	0,00		
2016	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	0,00	6 988 200,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	0,00		
2017	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	0,00	6 069 668,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	0,00	0,00		
2018	784 833,00	784 833,00	0,00	0,00	0,00	5 284 835,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00	0,00		
2019	834 833,00	834 833,00	0,00	0,00	0,00	4 450 002,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	0,00		
2020	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	3 646 669,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00	0,00		
2021	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	2 843 336,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	0,00	0,00		
2022	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	2 040 003,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	0,00		
2023	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	1 236 670,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00	0,00		
2024	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	0,00	433 337,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	0,00	0,00		
2025	433 337,00	433 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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]							
2013	0,00	0,00	10 844 741,00	2 350 891,00	4 906 593,00	2 855 742,00	2 050 851,00	2 175 523,00	2 482 240,00	482 580,00		
2014	0,00	0,00	10 726 838,00	2 339 320,00	2 830 856,00	2 530 856,00	300 000,00	300 000,00	920 567,00	0,00		
2015	918 533,60	918 533,60	10 726 838,00	2 339 320,00	1 626 474,00	1 626 474,00	0,00	0,00	446 335,40	0,00		
2016	918 532,00	918 532,00	10 726 838,00	2 339 320,00	1 624 692,00	1 624 692,00	0,00	0,00	472 337,00	0,00		
2017	918 532,00	918 532,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 337,00	0,00		
2018	784 833,00	784 833,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 036,00	0,00		
2019	834 833,00	834 833,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 036,00	0,00		
2020	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2021	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2022	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2023	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2024	803 333,00	803 333,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 536,00	0,00		
2025	433 337,00	433 337,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 532,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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										
2013	188 739,00	179 951,00	179 951,00	498 695,00	488 695,00	354 409,00	263 302,00	179 591,00	232 302,00	
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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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											
2013	907 458,00	498 695,00	443 172,00	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	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniająco o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2013	918 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
mgr Sylwester Wójcyna

