

UCHWAŁA NR XXXV/280/13

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/203/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/203/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW


mgr Sylwester Wójtyła

**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 i w 2014, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zmiany planu spowodowały zmianę deficytu budżetowego w roku 2013.

Dochody:

W 2013 roku dokonano zmiany planowanych kwot dochodów, w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy. Dokonano przesunięcia planowanej do pozyskania dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej”, tj. zmniejszono dochody 2013 roku i zwiększono dochody 2014 roku. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów.

Wydatki:

Dokonano zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych planowanych w roku 2013 i 2014 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy oraz zmianami dotyczącymi realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w pozycji:

- 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 u o fp.:
 - zmieniono okres realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej – aktywizacja społeczności lokalnej” na lata 2010 - 2014. Zwiększono (wprowadzono) limit wydatków majątkowych na 2014 rok zmniejszając limit ustalony na 2013 rok z uwagi na fakt, iż finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2014 roku.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) zmieniono okres realizacji zadania pn „Dowóz uczniów do szkół – zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły”. Zaktualizowano planowany limit wydatków bieżących w 2013 roku, wprowadzono limity wydatków na lata 2014- 2015 - w związku z przygotowaniem przetargu na dowóz uczniów do szkół w latach 2013-2015,
 - 2) zmniejszono limity wydatków bieżących w latach 2013-2014 na realizację zadania pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów – utrzymanie czystości i porządku w gminie” - w związku z rozstrzygnięciem przetargu i weryfikacją kosztów,
 - 3) zwiększono planowane limity wydatków bieżących w roku 2013 na realizację zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy – zapewnienie transportu mieszkańcom gminy” - w związku z uaktualnieniem szacunku kosztów na realizację zadania,

- 4) zwiększono planowane limity wydatków bieżących w latach 2013 -2014 na realizację zadania pn. „Trwałość projektu – Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym – wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa rozwój lokalny ” - w związku z uaktualnieniem szacunku kosztów na realizację zadania,
- 5) zwiększono planowany limity wydatków majątkowych w 2013 roku oraz zmniejszono planowany limit w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach – aktywizacja społeczności lokalnej” z uwagi na zmianę planowanego harmonogramu prac.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetu w 2013 roku o kwotę 100.000zł.. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
Wojtyła
mgr Sylwester Wojtyła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/280/13 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
						Dochody bieżące	podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	26 936 278,58	24 770 113,58	6 082 731,00	150 000,00	5 586 408,00	3 726 325,00	3 726 325,00	7 903 043,00	4 268 943,58	2 166 165,00	1 740 450,00	392 779,00			
2014	25 467 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	202 000,00	0,00	202 000,00			
2015	25 265 240,00	25 265 240,00	6 265 213,00	154 500,00	5 985 421,00	3 838 115,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 838 115,00	8 140 134,00	4 065 784,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
								2.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	29 717 745,58	24 621 688,58	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	5 096 057,00	-2 781 487,00		
2014	25 467 240,00	24 044 673,00	0,00	0,00	524 335,00	524 335,00	1 422 567,00	0,00		
2015	24 346 706,40	23 900 371,00	0,00	0,00	476 281,00	476 281,00	446 335,40	918 533,60		
2016	24 346 708,00	23 874 371,00	0,00	0,00	427 148,00	427 148,00	472 337,00	918 532,00		
2017	24 346 708,00	23 824 371,00	0,00	0,00	377 624,00	377 624,00	522 337,00	918 532,00		
2018	24 480 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	656 036,00	784 833,00		
2019	24 430 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	296 207,00	296 207,00	606 036,00	834 833,00		
2020	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	253 203,00	253 203,00	637 536,00	803 333,00		
2021	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	206 642,00	206 642,00	637 536,00	803 333,00		
2022	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	160 540,00	160 540,00	637 536,00	803 333,00		
2023	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	114 540,00	114 540,00	637 536,00	803 333,00		
2024	24 461 907,00	23 824 371,00	0,00	0,00	68 361,00	68 361,00	637 536,00	803 333,00		
2025	24 831 903,00	23 824 371,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	1 007 532,00	433 337,00		

Z tego:

w tym:

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 151, poz. 1240), w tym: 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

przeznaczonego na zasadał określonych w przepisach o działalności technicznej, w tym: 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.)

wydatki na obsługę długu

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp									
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 700 000,00	0,00	1 700 000,00	781 467,00	2 000 000,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wartościowych wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				bieżna kwota przyrządających dla danego roku kwot wyłączeń z art. 170 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 ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przyrządających 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.				6.1	6.1.1			
Formula		5	5.1		5.1.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3	7
		[5.1] + [5.2]									[6]/r1	([6]-1)/11	
2013		918 533,00	918 533,00		0,00	0,00	8 825 265,60	0,00	0,00	0,00	32,76%	32,76%	0,00
2014		0,00	0,00		0,00	0,00	8 825 265,60	0,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	0,00
2015		918 533,60	918 533,60		0,00	0,00	7 906 732,00	0,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00
2016		918 532,00	918 532,00		0,00	0,00	6 988 200,00	0,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00
2017		918 532,00	918 532,00		0,00	0,00	6 069 668,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	0,00
2018		784 833,00	784 833,00		0,00	0,00	5 284 835,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00
2019		834 833,00	834 833,00		0,00	0,00	4 450 002,00	0,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00
2020		803 333,00	803 333,00		0,00	0,00	3 646 669,00	0,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00
2021		803 333,00	803 333,00		0,00	0,00	2 843 336,00	0,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	0,00
2022		803 333,00	803 333,00		0,00	0,00	2 040 003,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00
2023		803 333,00	803 333,00		0,00	0,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00
2024		803 333,00	803 333,00		0,00	0,00	433 337,00	0,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z łązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązanych 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 w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego 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	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego 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 w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$			średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	148 425,00	1 848 425,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,45%	9,7	9,7
2014	1 220 567,00	1 220 567,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,93%	6,77%	6,77%
2015	1 364 869,00	1 364 869,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,47%	7,31%	7,31%
2016	1 390 869,00	1 390 869,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,73%	5,73%	5,73%
2017	1 440 869,00	1 440 869,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,23%	5,23%	5,23%
2018	1 440 869,00	1 440 869,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,54%	5,54%	5,54%
2019	1 440 869,00	1 440 869,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,64%	5,64%	5,64%
2020	1 440 869,00	1 440 869,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,70%	5,70%	5,70%
2021	1 440 869,00	1 440 869,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,70%	5,70%	5,70%
2022	1 440 869,00	1 440 869,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,70%	5,70%	5,70%
2023	1 440 869,00	1 440 869,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,70%	5,70%	5,70%
2024	1 440 869,00	1 440 869,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,70%	5,70%	5,70%
2025	1 440 869,00	1 440 869,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,70%	5,70%	5,70%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	10 876 412,03	2 404 957,00	4 852 826,25	2 846 261,25	2 006 565,00	2 131 237,00	2 482 240,00	482 580,00	
2014	0,00	0,00	10 726 838,00	2 339 320,00	3 020 103,84	2 618 103,84	402 000,00	402 000,00	1 020 567,00	0,00	
2015	918 533,60	918 533,60	10 726 838,00	2 339 320,00	1 782 664,00	1 782 664,00	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 program. 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	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	12.3.1	12.3.2
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	192 891,00	183 534,00	183 534,00	354 409,00	354 409,00	354 409,00	236 942,00	183 534,00	236 942,00		
2014	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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	w t/m:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s...							Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	763 172,00	354 409,00	443 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	202 000,00	202 000,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	14.4
Formuła				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	
2013	918 533,00	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
2015	918 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW

Sylwester Wpityna
mgr Sylwester Wpityna

1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	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	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		13 594 054,09	3 939 329,25	2 818 103,84	1 782 664,00	1 624 692,00	2 932 073,16		
1.3.1	- wydatki bieżące		11 638 282,09	2 629 376,25	2 618 103,84	1 782 664,00	1 624 692,00	1 422 120,16		
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	2015	1 483 920,00	248 594,00	282 060,00	156 190,00	0,00	441 220,00
1.3.1.2	Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	9 018,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	834 799,61	264 606,95	570 192,66	0,00	0,00	798 898,68
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	3 590 560,00	942 789,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	14 270,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	3 007 201,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	0,00
1.3.1.7	Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	171 803,00	47 713,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Zeromskiego - "Szklany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 141 350,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Piernszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Piernszym	2012	2016	911 910,48	192 524,30	29 586,18	20 000,00	20 000,00	32 110,48
1.3.1.10	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kulturowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	50 400,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 500,00	0,00
1.3.1.11	Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	127 634,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2012	2014	295 416,00	155 923,00	129 891,00	0,00	0,00	149 891,00

1.3.2	- wydatki majątkowe					1 955 772,00	1 309 953,00	200 000,00	0,00	0,00	1 509 953,00
		Urząd Gminy Masłów	2011	2014							
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	1 125 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	250 753,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.3	Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	314 241,00	119 953,00	0,00	0,00	0,00	119 953,00	
1.3.2.4	Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	265 778,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MASŁÓW
Wojciech Wpityna
mgr Sylwester Wpityna

