

U C H W A Ł A NR XXXII/245/13

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 28 marca 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Objasnienia 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**

Paragraf 2 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:

„§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

**§ 3**

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.


**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MASŁÓW

  
mgr Sylwester Wojtyła



**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, wprowadzone zostały zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które weszło w życie z dniem 01 lutego 2013 roku. Zmiany wprowadzone wymienionymi przepisami dotyczą przede wszystkim obligatoryjnych elementów Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Na dostosowanie uchwały w sprawie WPF do wymogów określonych w ustawie określono termin do dnia 31 marca 2013 roku. Wzory WPF i wykazu przedsięwzięć wieloletnich zostały określone przez Ministra Finansów i stanowią załączniki do ww. rozporządzenia.

**Dochody:**

W 2013 roku dokonano zmiany planowanych kwot dochodów, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

W roku 2014 założono wzrost dochodów bieżących o około 3 punkty procentowe oraz zwiększono prognozowane dochody o prognozowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Wydatki:**

Dokonano zmiany kwot wydatków planowanych w roku 2013, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

W roku 2014 założono wzrost wydatków bieżących w związku z przejęciem przez Gminę zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki bieżące zostały jednocześnie pomniejszone o kwotę, która była planowana w 2013 roku na obsługę projektów unijnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

– planowane w 2013 roku obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz zatrudnionych do obsługi projektów unijnych zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

– w 2014 roku i latach następnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane są pomniejszone o kwotę wynagrodzeń współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (zakończona realizacja projektów).

**Przedsięwzięcia:**

Zgodnie z nowymi zasadami WPF nie zawiera wyszczególnionych limitów wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji programu, projekty lub zadania pozostałe wprowadzone zostały n.w. zmiany:

- 1) zmniejszono (zdjęto) planowane limity wydatków bieżących w latach 2014-2016 na realizację zadania pn. „Wywóz odpadów komunalnych – zapewnienie czystości w gminie” - w związku z wejściem w życie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) zwiększono (wprowadzono) 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 wejściem w życie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 3) zwiększono planowane limity wydatków bieżących w roku 2013 na realizację zadania pn. „Program usuwania materiałów zawierających azbest – oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych” - w związku z uaktualnieniem szacunku kosztów na realizację zadania,
- 4) zwiększono planowane limity wydatków bieżących w latach 2013 -2014 na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie bezpieczeństwa” - w roku 2013 nie zaplanowano limitu wydatków na obsługę zadania w sezonie zimowym 2013-2014.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY MASŁÓW

*Wojtyła*  
mgr Sylwester Wojtyła

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr XXXII/245/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
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	w tym:	
Formula	[1.1]+[1.2]		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2013	26 698 963,00	24 427 322,00	6 082 731,00	150 000,00	5 968 370,00	3 726 325,00	7 903 043,00	3 947 363,00	2 271 631,00	1 740 000,00	498 695,00	
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	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	28 176 316,00	24 024 673,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	4 151 643,00	-1 477 363,00	
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	0,00	
2015	24 346 706,40	23 900 371,00	0,00	0,00	0,00	476 281,00	476 281,00	446 335,40	918 533,60	
2016	24 346 708,00	23 874 371,00	0,00	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	0,00	377 624,00	377 624,00	522 337,00	918 532,00	
2018	24 443 407,00	23 824 371,00	0,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	619 036,00	821 833,00	
2019	24 430 407,00	23 824 371,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	22 040,00	22 040,00	1 007 532,00	433 337,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	2 395 896,00	0,00	0,00	358 896,00	0,00	2 037 000,00	1 477 363,00	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			
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			





Lp	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1.1] / [1]}$	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]
2013	402 649,00	761 545,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	4,45%	6,28%	NI	TAK	
2014	1 220 567,00	1 220 567,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	5,27%	7,11%	TAK	TAK	
2015	1 364 869,00	1 364 869,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,82%	7,66%	TAK	TAK	
2016	1 390 869,00	1 390 869,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2017	1 440 869,00	1 440 869,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2018	1 440 869,00	1 440 869,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2019	1 440 869,00	1 440 869,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2020	1 440 869,00	1 440 869,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2021	1 440 869,00	1 440 869,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2022	1 440 869,00	1 440 869,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2023	1 440 869,00	1 440 869,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2024	1 440 869,00	1 440 869,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2025	1 440 869,00	1 440 869,00									TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi

Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie sporu określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 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 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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	0,00	10 844 741,00	2 339 320,00	4 906 593,00	2 855 742,00	2 050 851,00	2 175 523,00	1 493 540,00	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	821 833,00	821 833,00	10 726 838,00	2 339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 036,00	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Formuła	Dochoły 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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły małątkowe 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 wyliczające 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2013	188 739,00	179 951,00	179 951,00	498 695,00	498 695,00	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					

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa...				innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie											
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	
2014	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	
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2013	918 532,40	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	918 532,40	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

*Wojciech Wojcieszyn*  
mgr Sylwester Wojcieszyn





- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 364 737,00	3 853 450,00	2 830 856,00	1 624 692,00	1 624 692,00	1 624 692,00	2 830 856,00	1 624 692,00	2 766 090,00
- wydatki bieżące				11 408 965,00	2 643 497,00	2 530 856,00	1 624 692,00	1 624 692,00	1 624 692,00	2 530 856,00	1 624 692,00	1 256 137,00
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły		SZOO w Masłowie	2011	1 042 700,00	245 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Masłów	2015	9 018,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów - utrzymanie czystości i porządku w gminie		Urząd Gminy Masłów	2013	1 189 402,00	414 811,00	774 591,00	0,00	0,00	0,00	774 591,00	0,00	1 106 246,00
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy		Urząd Gminy Masłów	2005	3 479 971,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	0,00
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów		Urząd Gminy Masłów	2006	14 270,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00
Oświetlenie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach		Urząd Gminy Masłów	2010	3 007 201,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	0,00
Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych		Urząd Gminy Masłów	2011	171 803,00	47 713,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy		Urząd Gminy Masłów	2011	1 141 350,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	0,00
Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa		Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	879 800,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji		Urząd Gminy Masłów	2011	50 400,00	11 300,00	11 400,00	11 400,00	11 500,00	11 500,00	11 400,00	11 500,00	0,00
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie		Urząd Gminy Masłów	2010	127 634,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa		Urząd Gminy Masłów	2012	295 416,00	155 923,00	129 891,00	0,00	0,00	0,00	129 891,00	0,00	149 891,00
- wydatki majątkowe				1 955 772,00	1 209 953,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 509 953,00



Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	1 125 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
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
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

*Sylwester Wojcyna*  
mgr Sylwester Wojcyna

