

ZARZĄDZENIE NR 174/2013

WÓJTA GMINY MASŁÓW


z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

– zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025 - stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Masłów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Edward Pasera

U C H W A Ł A NR/...../13

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Masłów na lata 2014-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2014 - 2025, w treści załącznika nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Masłów w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia 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

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4


Z dniem 01 stycznia 2014 roku traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.


mgr inż. Szymon Przewoźnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/...../13 Rady Gminy Masłów z dnia grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				
			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	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]										
2014	26 967 913,00	24 563 728,00	6 595 744,00	50 000,00	5 821 646,00	3 874 038,00	7 715 913,00	3 627 756,00	2 404 185,00	1 300 000,00	1 086 966,00
2015	25 153 257,00	25 153 257,00	6 754 042,00	51 200,00	5 961 365,00	3 967 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 753 257,00	25 753 257,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 901 095,00	3 714 822,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				W tym:	na sędzię przysiężnych, zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			W tym:
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2014	29 259 628,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	405 000,00	5 403 201,00	-2 291 715,00
2015	24 234 723,40	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	446 480,00	446 480,00	3 78 296,40	9 18 533,60
2016	24 834 725,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	416 421,00	416 421,00	9 78 298,00	9 18 532,00
2017	24 834 725,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	370 233,00	370 233,00	9 78 298,00	9 18 532,00
2018	24 768 424,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	314 391,00	314 391,00	9 11 997,00	984 833,00
2019	24 768 424,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	269 043,00	269 043,00	9 11 997,00	984 833,00
2020	24 799 924,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	229 678,00	229 678,00	9 43 497,00	953 333,00
2021	24 799 924,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	188 694,00	188 694,00	9 43 497,00	953 333,00
2022	24 799 924,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	148 258,00	148 258,00	9 43 497,00	953 333,00
2023	24 799 924,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	107 821,00	107 821,00	9 43 497,00	953 333,00
2024	24 799 924,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	67 542,00	67 542,00	9 43 497,00	953 333,00
2025	25 169 920,00	23 856 427,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	27 020,00	1 313 493,00	563 337,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2014	2 291 715,00	0,00	0,00	1 041 715,00	1 041 715,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:					6.1	6.1.1				6.2	6.3
			W tym:	W tym:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{6.1.1} + {6.2}				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 265,60	0,00	0,00	37,36%	37,36%	0,00			
2015	918 533,60	918 533,60	0,00	0,00	0,00	9 156 732,00	0,00	0,00	36,40%	36,40%	0,00			
2016	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	0,00	8 238 200,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	0,00			
2017	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	0,00	7 319 668,00	0,00	0,00	28,42%	28,42%	0,00			
2018	984 833,00	984 833,00	0,00	0,00	0,00	6 334 835,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%	0,00			
2019	984 833,00	984 833,00	0,00	0,00	0,00	5 350 002,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00			
2020	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	4 396 669,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00			
2021	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	3 443 336,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00			
2022	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	2 490 003,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00			
2023	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	1 536 670,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00			
2024	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	583 337,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00			
2025	583 337,00	583 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

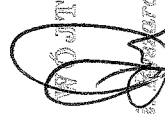
Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Kwota zobowiązań związku gospodarczego z budżetem, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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.	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 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 zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2													9.1	9.2
2014	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	0,00	1,50%	1,50%	6,53%	9,7.1	6,96%	9,8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2015	1 296 830,00	1 296 830,00	1,50%	X	1,50%	1,50%	0,00	0,00	5,43%	5,43%	7,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 896 830,00	1 896 830,00	5,18%	X	5,18%	5,18%	0,00	0,00	5,18%	5,18%	6,30%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 896 830,00	1 896 830,00	5,00%	X	5,00%	5,00%	0,00	0,00	5,00%	5,00%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 896 830,00	1 896 830,00	5,04%	X	5,04%	5,04%	0,00	0,00	5,04%	5,04%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 896 830,00	1 896 830,00	4,87%	X	4,87%	4,87%	0,00	0,00	4,87%	4,87%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 896 830,00	1 896 830,00	4,59%	X	4,59%	4,59%	0,00	0,00	4,59%	4,59%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 896 830,00	1 896 830,00	4,43%	X	4,43%	4,43%	0,00	0,00	4,43%	4,43%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 896 830,00	1 896 830,00	4,28%	X	4,28%	4,28%	0,00	0,00	4,28%	4,28%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 896 830,00	1 896 830,00	4,12%	X	4,12%	4,12%	0,00	0,00	4,12%	4,12%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1 896 830,00	1 896 830,00	3,96%	X	3,96%	3,96%	0,00	0,00	3,96%	3,96%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1 896 830,00	1 896 830,00	2,37%	X	2,37%	2,37%	0,00	0,00	2,37%	2,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2014	0,00	0,00	10 848 435,00	2 441 905,00	5 536 280,52	2 927 190,52	2 609 090,00	1 756 458,00	3 345 943,00	300 000,00	
2015	918 533,60	918 533,60	10 726 838,00	2 391 905,00	2 259 918,22	2 259 918,22	0,00	0,00	378 296,40	0,00	
2016	918 532,00	918 532,00	10 726 838,00	2 391 905,00	1 767 219,00	1 767 219,00	0,00	0,00	978 298,00	0,00	
2017	918 532,00	918 532,00	10 726 838,00	2 391 905,00	1 283 717,00	1 283 717,00	0,00	0,00	978 298,00	0,00	
2018	984 833,00	984 833,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 997,00	0,00	
2019	984 833,00	984 833,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 997,00	0,00	
2020	953 333,00	953 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00	
2021	953 333,00	953 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00	
2022	953 333,00	953 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00	
2023	953 333,00	953 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00	
2024	953 333,00	953 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00	
2025	583 337,00	583 337,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 493,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2	
	12.1.1.1		12.2.1.1							
Lp										
Formuła										
2014	0,00	843 063,00	843 063,00	473 209,00	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 2011 r. na podstawie przepisów o przapiśtwie o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wydatki 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	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	12.4	12.4.1								12.4.2	13.1	13.2
Formula														
2014	1 149 090,00	763 063,00	588 186,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	784 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	803 333,00	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


 mgr inż. Edward Pasera

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2014 - 2025.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025 przyjęto założenie, iż zmiany ulegną kwoty dochodów w latach 2015 i 2016 w stosunku do roku 2014, natomiast wydatki bieżące pozostaną na poziomie wydatków planowanych w roku 2014 przez cały okres wieloletniej prognozy. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie ich wzrostu w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2014 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych o około 2,4 punktu procentowego. Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów zwiększone zostały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 8,4 punktu procentowego natomiast zmniejszona została subwencja ogólna o 2,4 punktu procentowego w stosunku do roku 2013. W roku 2015 założono wzrost dochodów bieżących o 2,4 punktu procentowego. W 2016 roku przyjęto zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 600.000zł. z tytułu planowanego do pozyskania podatku od nieruchomości od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej budowanej na terenie Gminy Masłów przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie”. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec roku 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.300.000zł. oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1.086.966zł. Planowane są dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży przyjęto wartość szacunkową nieruchomości na podstawie danych uzyskanych z referatu budownictwa i gospodarki gruntami. Do sprzedaży planowane są grunty w miejscowościach: Domaszowice, Brzezinki i Masłów Pierwszy. Środki pozyskane ze sprzedaży gruntów zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych na terenie ww. sołectw.

Wydatki:

- W 2014 roku do planowania wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych przez Gminę Masłów.
- Nie występują wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planowany w 2014 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi. Nie planowany jest wzrost wynagrodzeń. W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Od roku 2015 wykazano niższą kwotę w pozycji wynagrodzenia i pochodne o kwotę planowanych do wypłaty w 2014 roku odpraw dla pracowników.
- Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące planowane lub poniesione w rozdziałach: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wieloletnie programy (projekty, zadania) jakie gmina realizuje bądź planuje realizować w latach 2014-2017.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazano wydatki na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć majątkowych będą dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów gminnych, środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyty.

Przychody.

W roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie 2.291.715zł. na które składają się: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.250.000zł. i wolnych środków w kwocie 1.041.715zł. Przychody przeznaczone są w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zawartych z Bankami, które udzieliły Gminie kredytu. W 2014 roku nie planuje się spłaty kredytu.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją: „Dochody ogółem” a pozycją: „Wydatki ogółem”. W roku 2014 zaplanowany został deficyt w kwocie 2.291.715zł.

W latach 2015 – 2025 zaplanowano w WPF występowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę długu.


mgr inż. Richard Pazera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/13 Rady Gminy Masłów z dnia
grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.1.1.2	Informatyzaacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów - rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2009	2014	606 560,00	569 854,00	0,00	0,00	0,00	569 854,00
1.1.2.2	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	90 232,00	82 733,00	0,00	0,00	0,00	82 733,00
					1 558 981,00	1 149 090,00	0,00	0,00	0,00	943 390,00
					606 560,00	569 854,00	0,00	0,00	0,00	569 854,00
					90 232,00	82 733,00	0,00	0,00	0,00	82 733,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w w Dolinie Marzarkowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	495 922,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Informatyżacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	366 267,00	290 803,00	0,00	0,00	0,00	290 803,00
1.2	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
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				16 246 538,74	4 378 240,52	2 259 918,22	1 767 219,00	1 283 717,00	2 696 654,06
1.3.1	- wydatki bieżące				14 164 404,74	2 918 240,52	2 259 918,22	1 767 219,00	1 283 717,00	1 319 644,06
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZCO w Masłowie	2011	2015	1 236 066,32	321 863,00	157 129,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2015	9 018,00	1 782,00	1 782,00	0,00	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	720 360,47	455 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	5 928 423,98	863 717,00	863 717,00	863 717,00	863 717,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja boisk sportowych - dzierżawa - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	14 270,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	2 777 264,09	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.1.7	Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2017	287 713,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.1.9	Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szkłany Dom" - promocja gospodarstwa i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 290 930,68	229 922,00	229 922,00	229 922,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masławie Pierwszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masławie Pierwszym	2012	2016	1 132 847,20	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	508 124,06
1.3.1.11	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	62 100,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	305 411,00	171 623,00	133 788,00	0,00	0,00	171 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 082 134,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 010,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	925 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	210 753,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	372 683,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi Mąchoćce Kapitulne - Zakaniów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	104 920,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Spokojnej w Masławie Pierwszym - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	253 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	215 778,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

