

Założenia do projekcji wydatków majątkowych Gmina Masłów

L.p.	Wydatki majątkowe	Założenia wzrostu			Jednostka	Dane historyczne					Prognoza											
		stały	% PKB	% inflacji		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
13	Różne rozliczenia				PLN	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Oświata i wychowanie				PLN	2 999 423,63	2 185 459,14	1 146 741,72	941 333,55	261 225,93	25 176,00	253 250,00	257 555,25	263 994,13	270 593,98	277 358,83	284 292,80	291 400,12	298 685,12	306 152,25	313 806,06	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	2 999 423,63	2 185 459,14	1 146 741,72	941 333,55	261 225,93	25 176,00	253 250,00	257 555,25	263 994,13	270 593,98	277 358,83	284 292,80	291 400,12	298 685,12	306 152,25	313 806,06	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	2 012 255,82	2 078 887,81	1 146 741,72	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	
1.2	Pozostałe	przyjęto inwestycje w 2016 roku na poziomie 250 000,00 zł i w kolejnych latach skorygowano o wskaźnik inflacji			PLN	987 167,81	106 571,33	0,00	941 333,55	261 225,93	25 176,00	253 250,00	257 555,25	263 994,13	270 593,98	277 358,83	284 292,80	291 400,12	298 685,12	306 152,25	313 806,06	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
15	Ochrona zdrowia				PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
16	Pomoc społeczna				PLN	10 999,01	0,00	0,00	337 925,92	85 005,97	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	10 999,01	0,00	0,00	337 925,92	85 005,97	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zgodnie z harmonogramem planowanych inwestycji			PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe				PLN	10 999,01	0,00	0,00	337 925,92	85 005,97	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				PLN	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
18	Edukacyjna opieka wychowawcza				PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				PLN	133 752,82	41 711,80	189 472,00	55 204,74	260 373,82	135 352,00	1 650 000,00	3 640 000,00	2 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	133 752,82	41 711,80	189 472,00	55 204,74	260 373,82	135 352,00	1 650 000,00	3 640 000,00	2 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zgodnie z harmonogramem planowanych inwestycji			PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	3 640 000,00	2 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe				PLN	133 752,82	41 711,80	189 472,00	55 204,74	260 373,82	135 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				PLN	1 959 148,87	379 516,53	540 532,81	274 577,00	600 345,44	629 262,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	1 959 148,87	379 516,53	540 532,81	274 577,00	600 345,44	629 262,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przyjęto inwestycje w całym okresie projekcji na poziomie: 250 000,00 zł			PLN	1 889 786,40	338 341,77	36 850,78	161 037,36	205 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe				PLN	69 362,47	41 174,76	503 682,03	113 539,64	394 645,44	629 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
21	Kultura fizyczna				PLN	347 835,29	331 012,38	19 700,00	49 799,00	229 743,31	222 043,00	270 000,00	350 000,00	647 308,00	2 291 924,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				PLN	347 835,29	331 012,38	19 700,00	49 799,00	229 743,31	222 043,00	270 000,00	350 000,00	647 308,00	2 291 924,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zgodnie z harmonogramem planowanych inwestycji			PLN	0,00	0,00	0,00	32 349,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	647 308,00	2 291 924,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe				PLN	347 835,29	331 012,38	19 700,00	17 450,00	229 743,31	222 043,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%	PLN	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	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					PLN	10 439 897,87	4 154 492,02	2 251 851,78	4 270 689,52	5 143 196,16	3 557 306,00	5 772 130,00	8 326 435,25	6 190 182,13	5 156 155,17	3 006 238,83	1 563 172,80	1 570 280,12	1 577 565,12	1 585 032,25	1 592 686,06	
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	PLN	10 439 897,87	4 154 492,02	2 251 851,78	4 270 68													