WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE NR 122/2016

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027 - 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 Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

„Projekt"

U C H W A Ł A NR ...../...../2016

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia …… grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłów na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2) zaciągania zobowiązań 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Z dniem 01 stycznia 2017 roku traci moc obowiązującą Uchwała Nr XVII/156/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2016 Rady Gminy Masłów z dnia ..... grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2017	50 220 656,00	38 394 601,00	8 780 191,00	70 000,00	7 864 515,00	5 795 068,00	8 246 759,00	12 793 826,87	11 826 055,00	2 004 000,00	9 804 835,00
2018	41 169 598,00	38 342 098,00	8 780 191,00	70 000,00	7 864 515,00	5 795 068,00	8 246 759,00	12 741 324,00	2 827 500,00	0,00	2 827 500,00
2019	40 092 686,00	38 444 338,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	1 648 348,00	0,00	1 648 348,00
2020	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	70 000,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 331 298,00	38 331 298,00	8 780 191,00	0,00	7 966 755,00	5 870 404,00	8 246 759,00	12 730 524,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	52 308 424,00	37 355 052,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	14 953 372,00
2018	40 587 765,61	36 951 820,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	3 635 945,61
2019	38 987 853,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	2 239 233,00
2020	37 257 965,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	509 345,00
2021	37 250 965,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	502 345,00
2022	37 257 965,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00	509 345,00
2023	37 257 965,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	509 345,00
2024	37 277 965,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	125 970,00	125 970,00	0,00	0,00	529 345,00
2025	37 447 960,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	699 340,00
2026	37 631 298,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	882 678,00
2027	37 331 298,00	36 748 620,00	0,00	0,00	x	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	582 678,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 087 768,00	2 807 300,40	0,00	0,00	200 300,40	0,00	2 607 000,00	2 087 768,00	0,00	0,00
2018	581 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 073 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 073 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	719 532,40	719 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 832,39	581 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 833,00	1 104 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 073 333,00	1 073 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 333,00	1 080 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 073 333,00	1 073 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 333,00	1 073 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 053 333,00	1 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 338,00	883 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	9 623 668,39	0,00	1 039 549,00	1 239 849,40
2018	9 041 836,00	0,00	1 390 278,00	1 390 278,00
2019	7 937 003,00	0,00	1 695 718,00	1 695 718,00
2020	6 863 670,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2021	5 783 337,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2022	4 710 004,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2023	3 636 671,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2024	2 583 338,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2025	1 700 000,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2026	1 000 000,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00
2027	0,00	0,00	1 582 678,00	1 582 678,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+([5.1]-[5.1.1]+[9.5]) *[1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,06%	9,13%	9,82%	TAK	TAK
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,38%	6,84%	7,53%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,23%	4,57%	5,26%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,13%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,13%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,13%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2017	0,00	0,00	13 269 071,52	2 823 282,00	14 232 362,87	752 249,87	13 480 113,00	13 480 113,00	1 017 009,00	435 000,00
2018	581 832,39	581 832,39	13 209 257,67	2 823 282,00	3 234 517,00	134 517,00	3 100 000,00	3 100 000,00	535 945,61	0,00
2019	1 104 833,00	1 104 833,00	13 209 257,67	2 823 282,00	2 357 490,00	118 257,00	2 239 233,00	2 239 233,00	0,00	0,00
2020	1 073 333,00	1 073 333,00	13 209 257,67	2 823 282,00	584 257,00	134 257,00	450 000,00	450 000,00	59 345,00	0,00
2021	1 080 333,00	1 080 333,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 345,00	0,00
2022	1 073 333,00	1 073 333,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 345,00	0,00
2023	1 073 333,00	1 073 333,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 345,00	0,00
2024	1 053 333,00	1 053 333,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 345,00	0,00
2025	883 338,00	883 338,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 340,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 678,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	13 209 257,67	2 823 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 678,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2017	63 302,87	57 603,37	57 603,37	9 804 835,00	9 431 846,00	1 389 136,00	67 492,87	57 603,37	57 603,37
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	2 827 500,00	2 677 500,00	0,00	14 260,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 648 348,00	1 648 348,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	12 341 204,00	9 431 846,00	2 052 660,00	2 536 369,00	663 524,00	2 536 369,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	2 677 500,00	0,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 939 233,00	1 648 348,00	0,00	290 885,00	0,00	290 885,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	719 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY MASŁÓW woj. świętokrzyskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2016 Rady Gminy Masłów z dnia ..... grudnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 900 839,39	14 232 362,87	3 234 517,00	2 357 490,00	584 257,00	18 021 013,02
1.a	- wydatki bieżące				2 604 481,39	752 249,87	134 517,00	118 257,00	134 257,00	1 069 967,02
1.b	- wydatki majątkowe				20 296 358,00	13 480 113,00	3 100 000,00	2 239 233,00	450 000,00	16 951 046,00
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:				18 886 252,75	12 393 696,87	3 114 260,00	2 239 233,00	450 000,00	16 409 576,02
1.1.1	- wydatki bieżące				155 894,75	67 492,87	14 260,00	0,00	0,00	12 439,02
1.1.1.1	*Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjetów w pozyskiwaniu funduszy U.E.*	*Urząd Gminy Masłów*	*2015*	*2018*	*54 697,00*	*14 260,00*	*14 260,00*	*0,00*	*0,00*	*4 520,00*
1.1.1.2	*Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów - ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych*	*Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek*	*2016*	*2017*	*90 858,75*	*50 313,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,02*
1.1.1.3	*Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów*	*Urząd Gminy Masłów*	*2016*	*2017*	*10 339,00*	*2 919,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 919,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 730 358,00	12 326 204,00	3 100 000,00	2 239 233,00	450 000,00	16 397 137,00
1.1.2.1	*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Masłów*	*2016*	*2017*	*430 000,00*	*405 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*405 000,00*
1.1.2.2	*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych*	*Urząd Gminy Masłów*	*2015*	*2017*	*2 341 000,00*	*2 296 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 296 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżek, utworzenie infrastuktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	785 658,00	775 658,00	0,00	0,00	0,00	775 658,00
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	760 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	567 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum Masłowie Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	3 100 250,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 700,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	1 850 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	4 384 866,00	2 056 886,00	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00	4 306 886,00
1.1.2.10	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 589 233,00	50 000,00	600 000,00	1 939 233,00	0,00	2 589 233,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	*Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów*	*Urząd Gminy Masłów*	*2016*	*2017*	*792 351,00*	*788 660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*788 660,00*
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**				**4 014 586,64**	**1 838 666,00**	**120 257,00**	**118 257,00**	**134 257,00**	**1 611 437,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 448 586,64**	**684 757,00**	**120 257,00**	**118 257,00**	**134 257,00**	**1 057 528,00**
1.3.1.1	*Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych*	*Urząd Gminy Masłów*	*2015*	*2020*	*70 000,00*	*22 000,00*	*8 000,00*	*7 000,00*	*23 000,00*	*60 000,00*
1.3.1.2	*Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy*	*Urząd Gminy Masłów*	*2016*	*2017*	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*
1.3.1.3	*Program usuwania materiałow zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych*	*Urząd Gminy Masłów*	*2013*	*2020*	*607 060,04*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*320 000,00*
1.3.1.4	*Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny*	*Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym*	*2012*	*2017*	*1 147 455,60*	*188 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*188 300,00*
1.3.1.5	*Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji*	*Urząd Gminy Masłów*	*2011*	*2017*	*75 300,00*	*13 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 200,00*
1.3.1.6	*Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej*	*Urząd Gminy Masłów*	*2015*	*2020*	*198 771,00*	*31 257,00*	*32 257,00*	*31 257,00*	*31 257,00*	*126 028,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 566 000,00**	**1 153 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553 909,00**
1.3.2.1	*Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid.701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych*	*Urząd Gminy Masłów*	*2016*	*2017*	*700 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz.nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB i przebudowa drogi gminnej nr ewid.1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok. 1000mb), I etap - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb), wykup gruntu. - Porawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	6 000,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY MASŁÓW woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../...../2016 Rady Gminy Masłów
z dnia ..... grudnia 2016 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 - 2027.

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2027 przyjęto następujące założenia:

- w roku 2017 zmianie ulegną kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Gminy na 2017 rok, nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych;
- w roku 2018 i kolejnych dochody są pomniejszone w stosunku do roku 2017 o kwoty planowanych w 2017 roku dotacji na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej natomiast zostały zwiększone o planowane do pozyskania w danym roku kalendarzowym dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w danym roku budżetowym;
- powyższe założenia uwzględnione zostały przy prognozie wydatków;
- w 2018 roku zmniejszeniu uległy wydatki bieżące ze względu na zakończenie w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego";
- w roku 2019 dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w tym z tyt. podatku od nieruchomości zwiększono o prognozowany wskaźnik (inflacji) w wysokości 1,3%;
- w roku 2019 przyjęto założenie, iż w związku zakończeniem takich przedsięwzięć jak termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów oraz modernizacja oświetlenia ulicznego, zmniejszeniu ulegną wydatki bieżące w stosunku do lat wcześniejszych;
- od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących w stosunku do roku 2019, uznając, iż planowanie ich wzrostu z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnika inflacji itp. w kolejnych latach, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2017 na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów zwiększone zostały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12,17 punktu procentowego natomiast zmniejszona została subwencja ogólna o 1,41 punktu procentowego, w stosunku do roku 2016. Od 2019 roku zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o wskaźnik 1,3%. W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.004.000,00zł. w tym dochody ze sprzedaży gruntu w Masłowie Pierwszym tzw. „Piaskowni" w kwocie 2.000.000,00zł. oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 9.804.835,00zł. W latach 2017 – 2019 planowane są dotacje na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wydatki:

- W 2017 roku do planowania wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Masłów.
- Nie występują wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planowany w 2017 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oraz wzrostem wynagrodzeń. W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
- Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki na zadania własne planowane w rozdziałach: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2027 zawarty jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
Dla każdego z przedsięwzięć określono:
- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie ujęte zostały limity wydatków na zadania, których realizacja będzie kontynuowana lub rozpocznie się w 2017 roku. Załącznik określa limity wydatków na lata 2017-2020.

Przychody.

W roku 2017 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie 2.807.300,40zł, pochodzące z kredytów w kwocie 2.607.000,00zł. i z wolnych środków z roku 2015 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.300,40zł. Przychody przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zawartych z Bankami, które udzieliły Gminie kredytu oraz z WFOŚ i GW w Kielcach, który udzielił Gminie pożyczki. W 2017 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 719.532,40zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycją: „Dochody ogółem" a pozycją: „Wydatki ogółem". W roku 2017 zaplanowany został deficyt w kwocie 2.087.768,00zł.
W latach 2018 – 2027 zaplanowano w WPF występowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę długu.

WÓJT
mgr Tomasz Lato