WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE NR 168/2018

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029.

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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

– zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029 - 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 ...../...../2018

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia …… grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłów na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
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

Traci moc Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018-2028 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 2019 roku.

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018 Rady Gminy Masłów z dnia ..... grudnia 2018 roku

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

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
2019	50 604 799,00	41 918 124,85	12 071 987,00	66 000,00	8 440 829,00	5 855 700,00	7 275 894,00	13 272 148,00	8 686 674,15	2 316 000,00	6 353 454,15
2020	42 136 659,00	41 900 974,00	12 071 987,00	66 000,00	8 651 849,00	6 002 092,00	7 275 894,00	13 043 977,00	235 685,00	0,00	235 685,00
2021	42 117 271,00	42 117 271,00	12 071 987,00	66 000,00	8 868 146,00	6 152 145,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 338 975,00	42 338 975,00	12 071 987,00	66 000,00	9 089 850,00	6 305 948,00	7 275 894,00	13 043 977,00	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
2019	53 830 966,00	41 228 198,39	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	12 602 767,61
2020	40 876 326,00	40 357 837,00	0,00	0,00	x	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	518 489,00
2021	40 952 938,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	411 300,00	411 300,00	0,00	0,00	545 414,00
2022	40 775 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	368 118,00
2023	40 935 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	528 118,00
2024	40 735 642,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	328 118,00
2025	40 605 637,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	198 113,00
2026	40 688 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	281 451,00
2027	40 783 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	376 451,00
2028	40 838 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	431 451,00
2029	41 338 975,00	40 407 524,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	931 451,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2019	-3 226 167,00	4 282 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	24 167,00	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00
2020	1 260 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 164 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 563 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2019	1 055 833,00	1 055 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 433 003,00	0,00	689 926,46	1 769 926,46
2020	1 260 333,00	1 260 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 670,00	0,00	1 543 137,00	1 543 137,00
2021	1 164 333,00	1 164 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 337,00	0,00	1 709 747,00	1 709 747,00
2022	1 563 333,00	1 563 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 004,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2023	1 403 333,00	1 403 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 671,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2024	1 603 333,00	1 603 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 338,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2025	1 733 338,00	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2027	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 451,00	1 931 451,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	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 [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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,84%	2,84%	105 227,09	3,05%	5,94%	8,57%	8,75%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	32 727,09	4,17%	3,66%	6,17%	6,35%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,06%	3,77%	3,95%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,56%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,56%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,56%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2028	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,56%	4,56%	4,56%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2019	0,00	0,00	15 689 870,05	3 885 936,00	10 089 821,00	947 739,00	9 142 082,00	9 142 082,00	1 859 795,61	1 600 890,00
2020	1 260 333,00	1 260 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	1 081 554,00	663 065,00	418 489,00	418 489,00	100 000,00	0,00
2021	1 164 333,00	1 164 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	607 808,00	607 808,00	0,00	0,00	545 414,00	0,00
2022	1 563 333,00	1 563 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	602 008,00	602 008,00	0,00	0,00	368 118,00	0,00
2023	1 403 333,00	1 403 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	128 355,00	128 355,00	0,00	0,00	528 118,00	0,00
2024	1 603 333,00	1 603 333,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 118,00	0,00
2025	1 733 338,00	1 733 338,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 113,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 451,00	0,00
2027	1 555 000,00	1 555 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 451,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 451,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	15 145 173,00	3 474 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 451,00	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
2019	228 171,00	224 971,83	55 990,00	6 353 454,15	6 049 091,15	1 987 831,00	270 674,00	224 971,83	66 928,00
2020	0,00	0,00	0,00	235 685,00	235 685,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	8 348 282,00	6 049 091,15	3 374 668,79	1 159 933,96	333 611,17	1 116 691,79	323 613,00	0,00	0,00
2020	418 489,00	235 685,00	0,00	52 671,00	0,00	52 671,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2019	1 055 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 062 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 373 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 553 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 733 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...../...../2018 Rady Gminy Masłów z dnia ..... grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 890 664,25	10 089 821,00	1 081 554,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.a	- wydatki bieżące				4 179 870,04	947 739,00	663 065,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 710 794,21	9 142 082,00	418 489,00	0,00	0,00	0,00
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:				13 515 213,77	8 618 956,00	418 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				606 389,00	270 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	68 957,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	147 019,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	119 513,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	78 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwóju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	33 600,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych	2018	2019	78 340,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstwowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 908 824,77	8 348 282,00	418 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	2 872 034,00	2 858 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiekszenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	4 205 683,77	516 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 885 313,00	2 545 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 345 442,60
1.a	1 180 812,60
1.b	3 164 630,00
1.1	3 119 304,00
1.1.1	270 674,00
1.1.1.1	14 260,00
1.1.1.2	55 000,00
1.1.1.3	3 380,00
1.1.1.4	71 760,00
1.1.1.5	69 000,00
1.1.1.6	8 548,00
1.1.1.7	22 766,00
1.1.1.8	23 500,00
1.1.1.9	2 460,00
1.1.2	2 848 630,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	405 163,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastrukury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakosci kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	529 833,00	432 153,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstwowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	2 010 798,00	1 630 989,00	355 809,00	0,00	0,00	0,00
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				4 375 450,48	1 470 865,00	663 065,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 573 481,04	677 065,00	663 065,00	607 808,00	602 008,00	128 355,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	70 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program usuwania materiałow zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	637 060,04	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	31 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2017	2022	1 965 575,00	413 653,00	413 653,00	413 653,00	413 653,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu - Przebudowa ulicy Wspólnej oraz oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	15 675,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu- Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	10 625,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położynych w obrębie geodezyjnym Barcza. - sprzedaż działek	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2019	2023	641 775,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00	128 355,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				801 969,44	793 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowaie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu regulacji splywu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	39 169,44	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany - Rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	240 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	364 999,00
1.1.2.5	494 833,00
1.1.2.6	1 986 798,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 226 138,60
1.3.1	910 138,60
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.3	62 514,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	9 900,00
1.3.1.7	7 500,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	530 224,60
1.3.2	316 000,00
1.3.2.1	84 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	232 000,00

WÓJT
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../...../2018 Rady Gminy Masłów
z dnia ..... grudnia 2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 - 2029.

Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 przyjęto następujące założenia:

- w roku 2019 wprowadzono kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Gminy na 2019 rok, nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych;
- w roku 2020 zostały zaktualizowane planowane dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w tym z tyt. podatku od nieruchomości w latach 2020 - 2022 zwiększono o prognozowany wskaźnik (inflacji) w wysokości 2,5%;
- w 2020 roku zmniejszeniu uległy wydatki bieżące z powodu:
  - likwidacji Gimnazjów,
  - zmniejszenia kosztów dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w związku z planowaną w 2019 roku sprzedażą „Hostelu Ameliówka",
  - oszczędności powstałych w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w tym Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasteria, budynku tzw. „Agronomówki";
- od roku 2021 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących a od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących 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 2019 na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów przyjęto kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji wyrównawczej i subwencji oświatowej, które uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2018. W planowanej kwocie dochodów majątkowych zawiera się kwota 2.316.000,00zł stanowiąca dochody ze sprzedaży majątku w tym: planowana w 2019 roku sprzedaż nieruchomości w Mąchocicach Kapitulnych tzw. „Hostelu Ameliówka"; wpływy z zamiany gruntów w Mąchocicach Kapitulnych oraz nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej. W latach 2019 – 2020 planowane są dotacje przeznaczone na inwestycje w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wydatki:

- W 2019 roku do planowania wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Masłów.
- Nie występują wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planowany w 2019 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest wystąpieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. W roku 2020 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wynagrodzenia wypłacane w 2019 roku w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.
- 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 2019-2029 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 2019 roku. Załącznik określa limity wydatków na lata 2019-2023.

Przychody.

W roku 2019 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie 4.282.000,00zł, pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.202.000,00zł. i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.080.000,00zł. 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 WFOŚiGW w Kielcach, który udzielił Gminie pożyczki. W 2019 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.055.833,00zł.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy pozycją: „Dochody ogółem" a pozycją: „Wydatki ogółem". W roku 2019 zaplanowany został deficyt w kwocie 3.226.167,00zł.
W latach 2020 – 2029 zaplanowano w WPF występowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę długu.

WÓJT
mgr Tomasz Latos