

**ZARZĄDZENIE NR 189/2015**

**WÓJTA GMINY MASŁÓW**

z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026.**

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

– **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026 - 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.

WÓJTA  
  
mgr Tomasz Lato



U C H W A Ł A NR ...../...../2015

**RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia ..... grudnia 2015 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) –

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Masłów na lata 2016-2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Masłów w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 - 2026, w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Z dniem 01 stycznia 2016 roku traci moc obowiązującą Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025 ze zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

WÓJT  
mgr Tomasz Lato





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr ...../...../2015 Rady Gminy Masłów z dnia ..... grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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		
Formula	[1..1]+[1.2]											
2016	32 555 633,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	4 837 590,00	8 180 413,00	4 663 963,00	4 633 474,00	90 000,00	4 526 254,00		
2017	35 681 463,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	7 501 904,00	2 000 000,00	5 501 904,00		
2018	30 745 959,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	2 566 400,00	0,00	2 566 400,00		
2019	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 817 059,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	637 500,00	0,00	637 500,00		
2021	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 179 559,00	7 406 762,00	50 000,00	6 888 015,00	5 094 990,00	8 180 413,00	4 663 963,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
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]									
2016	34 972 600,00	27 172 591,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	294 000,00	0,00	1 069,00	7 800 009,00
2017	34 961 931,20	26 846 657,00	0,00	0,00	0,00	444 730,00	444 730,00	0,00	32 309,00	8 115 274,20
2018	29 713 626,61	26 441 326,61	0,00	0,00	0,00	384 900,00	384 900,00	0,00	30 726,00	3 272 300,00
2019	27 144 726,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	331 200,00	331 200,00	0,00	25 749,00	551 069,00
2020	27 783 726,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	290 300,00	0,00	25 376,00	1 190 069,00
2021	27 146 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	246 400,00	0,00	24 478,00	552 569,00
2022	27 146 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	23 665,00	552 569,00
2023	27 146 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	22 851,00	552 569,00
2024	27 166 226,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	117 700,00	0,00	22 081,00	572 569,00
2025	27 146 221,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	19 941,00	552 564,00
2026	27 109 559,00	26 593 657,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	17 160,00	515 902,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-2 416 967,00	3 236 500,00	0,00	936 000,00	2 300 500,00	116 467,00	2 300 500,00	0,00	0,00	
2017	719 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 032 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 034 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 013 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 033 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 070 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	819 533,00	819 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 531,80	719 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 032 332,39	1 032 332,39	192 786,00	0,00	192 786,00	0,00	0,00
2019	1 034 833,00	1 034 833,00	12 838,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00
2020	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2021	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2022	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2023	1 033 333,00	1 033 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2024	1 013 333,00	1 013 333,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00
2025	1 033 338,00	1 033 338,00	192 572,00	0,00	192 572,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	457 894,00	0,00	457 894,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.)
2016	10 036 700,19	0,00	749 568,00	1 685 568,00
2017	9 317 166,39	0,00	1 332 902,00	1 332 902,00
2018	8 284 836,00	0,00	1 738 232,39	1 738 232,39
2019	7 250 003,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2020	6 216 670,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2021	5 183 337,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2022	4 150 004,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2023	3 116 671,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2024	2 103 338,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2025	1 070 000,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00
2026	0,00	0,00	1 585 902,00	1 585 902,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu 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, zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o małym i o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 kwartału 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (1.3) + (1.4) - (1.5) + (1.6) - (1.7) + (1.8) - (1.9) + (1.10) - (1.11)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,42%	0,00	3,42%	2,58%	8,17%	8,23%	TAK	TAK
2017	3,26%	0,00	3,17%	9,34%	6,01%	6,07%	TAK	TAK
2018	4,61%	0,00	3,88%	5,65%	4,82%	4,89%	TAK	TAK
2019	4,85%	0,00	4,71%	5,63%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	4,59%	0,00	4,42%	5,50%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	4,54%	0,00	4,36%	5,63%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,39%	0,00	4,21%	5,63%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	4,24%	0,00	4,06%	5,63%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	4,01%	0,00	3,84%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	3,92%	0,00	3,17%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	3,94%	2,25%	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	12 711 925,85	2 665 939,00	5 433 769,00	725 540,00	4 708 229,00	2 995 000,00	4 219 409,00	585 000,00	
2017	719 531,80	719 531,80	12 435 992,00	2 570 594,00	7 186 386,00	333 257,00	6 853 129,00	5 140 000,00	361 764,60	0,00	
2018	1 032 332,39	1 032 332,39	12 435 992,00	2 570 594,00	3 392 557,00	120 257,00	3 272 300,00	3 272 300,00	0,00	0,00	
2019	1 034 833,00	1 004 833,00	12 435 992,00	2 570 594,00	118 257,00	118 257,00	0,00	0,00	551 069,00	0,00	
2020	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	884 257,00	134 257,00	750 000,00	750 000,00	440 069,00	0,00	
2021	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00	
2022	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00	
2023	1 033 333,00	1 033 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00	
2024	1 013 333,00	1 013 333,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 569,00	0,00	
2025	1 033 338,00	1 033 338,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 564,00	0,00	
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	12 435 992,00	2 570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 902,00	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.

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
2016	0,00	0,00	0,00	3 673 754,00	3 673 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 501 904,00	5 501 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 566 400,00	2 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2016	4 658 229,00	3 673 754,00	0,00	984 475,00	0,00	984 475,00	0,00	984 475,00	0,00	984 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 853 129,00	5 501 904,00	0,00	1 351 225,00	0,00	1 351 225,00	0,00	1 351 225,00	0,00	1 351 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 272 300,00	2 566 400,00	0,00	705 900,00	0,00	705 900,00	0,00	705 900,00	0,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	637 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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) 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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	984 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszyciegnienie	ne uzupeinijace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	819 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 832,59	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

\* Informacja o spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego 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 dlugu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT  
mgr Tomasz Lato





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...../...../2015 Rady Gminy Masłów z dnia ..... grudnia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 007 078,34	5 433 769,00	7 186 386,00	3 392 557,00	118 257,00	884 257,00
1.a	- wydatki bieżące				3 532 241,09	725 540,00	333 257,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 474 837,25	4 708 229,00	6 853 129,00	3 272 300,00	0,00	750 000,00
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:				16 106 303,61	4 658 229,00	6 853 129,00	3 272 300,00	0,00	750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 106 303,61	4 658 229,00	6 853 129,00	3 272 300,00	0,00	750 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie-roboty wykończeniowe - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego				772 645,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych				2 340 000,00	1 000 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
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 infrastruktury turystycznej				775 658,00	387 829,00	387 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Kopcowa ul. Kopcówki - poprawa stanu infrastruktury drogowej				1 106 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna, Łącznik, ul. Jeziorkowa - poprawa stanu infrastruktury drogowej				2 317 000,00	772 400,00	772 300,00	772 300,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 684 782,06
1 326 124,06
15 358 658,00
15 308 658,00

0,00
15 308 658,00
0,00
2 340 000,00
775 658,00

1 106 000,00
2 317 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Masłowie Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	2 595 000,00	1 095 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	1 850 000,00	50 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	4 350 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00
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				3 900 774,73	775 540,00	333 257,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 532 241,09	725 540,00	333 257,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00
1.3.1.1	Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	9 018,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	70 000,00	8 000,00	22 000,00	8 000,00	7 000,00	23 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program usuwania materiałów 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	80 000,00
1.3.1.5	Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarstwa i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 276 136,45	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>	
2 570 000,00	
1 850 000,00	
4 350 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1 376 124,06	
1 326 124,06	
0,00	
68 000,00	
350 000,00	
400 000,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	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	2016	959 155,60	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	62 100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	32 257,00	31 257,00	31 257,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				368 533,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach - -rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	368 533,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
508 124,06

0,00
0,00
50 000,00
50 000,00

**WÓJTA**  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Lato

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 - 2026.

#### Uwagi ogólne:

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026 przyjęto następujące założenia:

- w roku 2016 zmianie ulegną kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Gminy na 2016 rok;
- w roku 2017 i kolejnych dochody są pomniejszone w stosunku do roku poprzedniego o kwoty planowanych w poprzednim roku budżetowym dotacji i zwiększone o planowane do pozyskania dotacje na zadania realizowane w danym roku;
- w roku 2017 i kolejnych wydatki są pomniejszone w stosunku do roku poprzedniego o wartości zadań, które zrealizowane były w roku poprzednim oraz zwiększone o wartość przedsięwzięć planowanych do realizacji w danym roku;
- w roku 2017 wydatki bieżące uległy zmniejszeniu w stosunku do wydatków roku 2016 o kwotę planowanych w 2016 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zwiększeniu ulegną natomiast dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości;
- od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących w stosunku do roku 2017, 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 2016 na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów zwiększone zostały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 8,74 punktu procentowego, zwiększona została subwencja ogólna o 5,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2015. Od 2017 roku zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu planowanego do pozyskania podatku od nieruchomości od infrastruktury wodno-kanalizacyjnej budowanej na terenie Gminy Masłów przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie”. W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 90.000,00zł. oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 4.526.254,00zł. W latach 2016 – 2020 planowane są dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz dotacje z budżetu państwa na przebudowę dróg. W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku – „Hostelu Lubrzanka” w kwocie 2.000.000,00zł.

#### Wydatki:

- W 2016 roku do planowania wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.
- 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 2016 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi. Nie planowany jest wzrost wynagrodzeń.

W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

- Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

### **Przedsięwzięcia:**

Załącznikiem (Nr 2) do uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2026 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 2016 roku. Załącznik określa limity wydatków na lata 2016-2020.

Zrezygnowano z wykazywania w załączniku jako zadań (przedsięwzięć) wieloletnich zadań pn. „Lokalny transport zbiorowy”; „Zimowe utrzymanie dróg”; „Dowóz uczniów do szkół”; „Gospodarka odpadami komunalnymi” i „Oświetlenie uliczne”, uznając, że realizacja tych zadań jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

### **Przychody.**

W roku 2016 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie 3.236.500,00zł, pochodzące z kredytów w kwocie 2.300.500,00zł. i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 936.000,00zł. 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 WFOŚ i GW w Kielcach. W 2016 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 819.533,00zł.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją: „Dochody ogółem” a pozycją: „Wydatki ogółem”. W roku 2016 zaplanowany został deficyt w kwocie 2.416.967,00zł.

W latach 2017 – 2026 zaplanowano w WPF występowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na spłatę długu.

WÓJTA  
*mgr Tomasz Lato*