PROJEKT

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Maszewie
WPŁYNĘŁO
dn. 25. 10. 2017
ilość zał. 19 str.
podpis

UCHWAŁA Nr .....
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia ..... roku

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2017–2025.

Na podstawie art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami): **Rada Miejska w Maszewie uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się zmianę w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Maszewo w latach 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Maszewo na lata 2017 - 2025

Załącznik Nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	24 838 517,62	28 425 516,32	32 723 650,95	33 317 322,64	36 024 096,02	26 336 850,00	26 263 719,00	26 996 800,00	27 421 264,00	26 242 147,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
1.1		Dochody bieżące	24 786 626,55	25 791 094,10	32 023 633,15	32 990 782,59	35 547 928,66	26 236 850,00	25 913 719,00	26 646 800,00	27 071 264,00	26 242 147,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 577 843,00	2 884 053,00	3 297 087,00	3 353 066,00	3 675 082,00	3 821 350,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 600 200,00	2 600 200,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 513,75	68 354,24	73 000,00	86 117,11	95 000,00	18 500,00	18 800,00	19 000,00	19 100,00	19 300,00	19 500,00	19 700,00	19 700,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 390 182,10	6 686 824,14	7 691 164,00	6 997 445,63	8 424 643,00	7 500 000,00	7 510 160,00	7 530 800,00	7 537 964,00	7 775 711,00	7 530 500,00	7 630 300,00	7 630 300,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 414 361,74	2 621 683,56	3 548 189,00	3 101 191,51	4 049 119,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 743 267,00	11 171 242,00	11 989 054,00	11 989 054,00	12 004 839,00	11 247 000,00	11 334 759,00	11 747 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 150 000,00	11 050 000,00	11 150 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 957 820,70	4 980 620,72	8 973 328,15	10 565 099,85	11 293 453,66	3 650 000,00	3 400 000,00	3 700 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	51 891,07	2 634 422,22	700 017,80	326 540,05	476 167,36	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	48 063,25	406 866,08	326 000,00	302 197,25	361 900,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	2 166 478,14	0	0	114 267,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	24 098 516,89	27 276 925,90	30 889 910,95	31 388 118,19	34 116 419,02	24 609 650,00	24 573 053,00	25 352 300,00	26 123 764,00	24 935 468,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	22 671 195,97	22 636 906,75	28 591 514,01	29 619 293,33	32 500 143,66	21 456 482,00	22 230 122,00	22 679 506,00	23 527 743,00	23 470 257,00	24 226 625,00	24 300 000,00	24 050 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.2		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	566 783,96	640 000,00	600 000,00	579 427,90	600 000,00	369 707,00	395 544,00	249 981,00	166 518,00	143 000,00	62 555,00	50 000,00	0
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	566 783,96	640 000,00	600 000,00	579 427,90	600 000,00	369 707,00	395 544,00	249 981,00	166 518,00	143 000,00	62 555,00	50 000,00	0
2.1.3.1.1		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.2		Wydatki majątkowe	1 427 320,92	4 640 019,15	2 298 396,94	1 768 824,86	1 616 275,36	3 153 168,00	2 342 931,00	2 672 794,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	400 000,00	650 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	740 000,73	1 148 590,42	1 833 740,00	1 929 204,45	1 907 677,00	1 727 200,00	1 690 666,00	1 644 500,00	1 297 500,00	1 306 679,00	0	0	0
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	0	641 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	641 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 112 900,00	1 552 410,00	1 833 740,00	1 863 172,49	1 907 677,00	1 727 200,00	1 690 666,00	1 644 500,00	1 297 500,00	1 306 679,00	0	0	0
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 112 900,00	1 552 410,00	1 833 740,00	1 863 172,49	1 907 677,00	1 727 200,00	1 690 666,00	1 644 500,00	1 297 500,00	1 306 679,00	0	0	0
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	274 600,00	275 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	274 600,00	275 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	15 618 030,38	14 462 390,89	12 272 807,76	12 246 764,72	10 053 755,48	8 015 180,20	6 013 138,92	4 057 263,64	2 448 388,36	830 334,08	518 958,80	207 583,52	0
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 115 430,58	3 154 187,35	3 432 119,14	3 371 489,26	3 047 785,00	4 780 368,00	3 683 597,00	3 967 294,00	3 543 521,00	2 771 890,00	373 375,00	400 000,00	650 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Maszewo na lata 2017 - 2025

Załącznik Nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 115 430,58	3 154 187,35	3 432 119,14	3 371 489,26	3 047 785,00	4 780 368,00	3 683 597,00	3 967 294,00	3 543 521,00	2 771 890,00	373 375,00	400 000,00	650 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	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.	7,77%	8,59%	8,20%	8,08%	6,96%	7,96%	7,94%	7,02%	5,34%	5,52%	0,25%	0,20%	0,00%
9.2	(([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])	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.	6,66%	7,62%	8,20%	8,08%	6,96%	7,96%	7,94%	7,02%	5,34%	5,52%	0,25%	0,20%	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	(([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])+[9.3])/([1]-[15.1.1])	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	6,66%	7,62%	8,20%	8,08%	6,96%	7,96%	7,94%	7,02%	5,34%	5,52%	0,25%	0,20%	0,00%
9.5	(([1.1] -[15.1.1])+[1.2.1] -([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/([1]-[15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,71%	12,53%	11,48%	11,03%	9,47%	18,53%	15,36%	15,99%	14,20%	10,56%	1,52%	1,62%	2,63%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,91%	11,16%	13,16%	14,45%	16,63%	15,18%	13,58%	8,76%	4,57%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,76%	11,01%	13,01%	14,45%	16,63%	15,18%	13,58%	8,76%	4,57%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAIK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	1 907 677,00	1 727 200,00	1 690 666,00	1 644 500,00	1 297 500,00	1 306 679,00	0	0	0
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 112 930,00	1 552 410,00	0	0	1 907 677,00	1 727 200,00	1 690 666,00	1 644 500,00	1 297 500,00	1 306 679,00	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 607 685,65	9 719 338,44	10 440 044,60	10 440 044,60	11 841 034,27	10 600 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 150 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 753 451,23	2 743 978,97	3 298 378,00	3 298 962,65	3 323 662,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 000 786,69	3 806 877,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 369 118,00	3 029 147,00	2 342 931,00	2 472 994,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00
11.3.1		bieżące	0	0	0	0	26 676,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2		majątkowe	1 000 786,69	3 806 877,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 342 442,00	3 029 147,00	2 342 931,00	2 472 994,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 786,69	3 695 781,00	1 313 606,00	1 313 606,00	1 461 858,36	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	63 342,72	111 096,00	122 000,00	122 000,00	82 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	82 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	133 518,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	133 518,00	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	2 076 129,19	0	0	112 710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 076 129,19	0	0	112 710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	26 676,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	26 676,00	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.3.2		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	320 442,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	320 442,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5		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	0	0	0	0	164 197,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.7		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 295 388,38	3 054 428,89	2 698 585,76	2 698 585,76	2 387 210,48	2 075 835,20	1 764 459,92	1 453 084,64	1 141 709,36	830 334,08	518 958,80	207 583,52	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	311 375,28	285 527,34	355 843,13	355 843,13	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	207 583,52
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał Nr 2

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 403 034,00	1 369 118,00	3 029 147,00	2 342 931,00	2 472 994,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	14 348 034,00
1.a	- wydatki bieżące				26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 376 358,00	1 342 442,00	3 029 147,00	2 342 931,00	2 472 994,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	14 321 358,00
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:				347 118,00	347 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 118,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676,00
1.1.1.1	Kontrakt Samorządowy "Rozwój kompencji kluczowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem w placówkach oświatowych" -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kontrak samorządowy" Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełosprawościami poprzez relizację dodatkowej oferty edukacyjne i specjalistycznej w Przedzkolu Miejskim w Maszewie" -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 442,00	320 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 442,00
1.1.2.1	Kontrakt Samorządowy "Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych"	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	320 442,00	320 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 442,00
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	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	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	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				14 055 916,00	1 022 000,00	3 029 147,00	2 342 931,00	2 472 994,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	14 055 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 055 916,00	1 022 000,00	3 029 147,00	2 342 931,00	2 472 994,00	2 596 021,00	1 465 211,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	14 055 916,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Korytowo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	208 164,00	491 836,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Mokre	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Sokolniki - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2015	2018	270 130,00	0,00	270 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 130,00
1.3.2.4	Budowa dróg i chodników przy drogach wojewódzkich	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2022	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	3 516 037,00	415 000,00	426 168,00	408 731,00	391 294,00	373 857,00	373 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	3 516 037,00
1.3.2.6	Budowa odcinków wodociągów	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Maszewie ulica Adama Mickiewicza	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2018	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Maszewie ulica Mariana Buczka	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2018	1 050 649,00	0,00	1 050 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 649,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg i chodników w mieście	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2019	2020	1 529 900,00	0,00	0,00	513 200,00	1 016 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 900,00
1.3.2.10	Remont budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2015	2018	92 000,00	42 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2018	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.12	rozbudowa remizy OSP Dębice	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Śladami historii Maszewa "Adaptacja baszty Francuskiej w Maszewie"	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2015	2018	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Śladami historii Maszewa "Ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego Ratusza w Maszewie - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2017	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.15	Śladami historii Maszewa remont murów obronnych - renowacja murów obronnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2017	2021	2 100 000,00	0,00	0,00	821 000,00	465 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P.w Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2018	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu ogrzewania w Sz.P.Dębice	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2013	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości.

W projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Maszewo na lata 2017 – 2025
W załączniku Nr 1 : uwzględniono wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2016.
Dokonano zmian dostosowujących plany dochodów i wydatków do zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza Maszewa w zakresie zmiany budżetu i w budżecie gminy oraz Uchwał Rady Miejskiej w Maszewie.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległa poz.:

1.1.1.1."kontrakt samorządowy „Rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem w placówkach oświatowych" nie otrzymał rekomendacji i uległ zmniejszeniu o kwotę 260.460,00 zł.(po zmianach 0)

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów (KOP) ww. projekt został negatywnie oceniony z uwagi na niespełnienie kryteriów dopuszczalności nr 4 Zgodność wsparcia. Kryteria dopuszczalności nr 4 dot. „Czy Szkoła lub placówka systemu oświaty objęta wsparciem osiągnęła wynik egzaminów zewnętrznych nie wyższy niż średnia dla województwa w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie". Biorąc pod uwagę wyniki sprawdzianu z ostatnich 3 lat (2014 – 2016) szkoły objęte wsparciem miały wyższe średnie z egzaminów niż średnia dla województwa. W związku z powyższym, niespełnienie przez projekt niniejszego kryterium spowodowało jego odrzucenie.

1.1.1.2 Kontrakt samorządowy „Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie wzrósł o kwotę 26.676,00 zł.(po zmianach 26.676,00 zł)

1.1.2.1 „Kontrakt samorządowy „Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych o kwotę 84.470,00 zł (po zmianach 320.442,00 zł)

BURMISTRZ
mgr Jadwiga Ferensztajn