

z dnia 12 stycznia 2016 roku

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Mstów dot.: wieloletniej prognozy
finansowej**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów

uchwała:

§ 1

1. Zmienia się zapis § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, który otrzymuje brzmienie:
- „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr.1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 roku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i opis	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 243 195,32	3 839 169,10	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 376,10
1.a	- wydatki bieżące				573 904,32	46 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 588,10
1.b	- wydatki majątkowe				29 669 291,00	3 792 400,00	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067 788,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami sfinansowanymi 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.) w tego				26 424 305,32	3 620 663,10	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148 976,10
1.1.1	- wydatki bieżące				200 549,82	28 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 588,10
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym				56 588,10	28 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 588,10
1.1.1.1.1	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				143 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia kadry pracowników za granicą, udział w kursach, szkoleniach				103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 224 256,00	3 792 400,00	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 092 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2017	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach - Oszczędność energii i- produkcje energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	220 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokresz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1 900 000,00	1 425 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.7	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 900 000,00	0,00	5 000,00	630 000,00	630 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	399 750,00	0,00	10 000,00	130 000,00	130 000,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00
1.1.2.10	PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobylczycach) - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	20 295,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
1.1.2.11	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	27 060,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1	- wydatki bieżące				373 354,50	111 719,00	18 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2017	11 939,00	2 067,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2017	51 106,00	8 707,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	44 280,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów - Ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2013	2016	255 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej	Urząd Gminy	2014	2016	11 029,50	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 445 035,00	1 975 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 400,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia	Urząd Gminy	2015	2016	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ulicy Jurajskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2005	2016	2 814 635,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Chybiński