

RADA GMINY
MSTÓW

**Uchwała Nr XIV/120/2016
Rady Gminy Mstów**

z dnia 12 stycznia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 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.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

**Rada Gminy Mstów
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące:

- w roku 2016 o kwotę 64.800,00 zł

- w roku 2017 o kwotę 64.800,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące:

- w roku 2016 o kwotę 64.800,00 zł

- w roku 2017 o kwotę 64.800,00 zł

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 130.938,95 zł na przedsięwzięciu „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Drużyna powiatu” oraz limity na tym przedsięwzięciu w roku 2016 o kwotę 64.089,30 zł i roku 2017 o kwotę 66.849,65 zł.

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XIII/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XIV/118/2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie					WIELOLETNIA PK.		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	0,00	418 476,12	144 193,15	144 193,15	1 292 587,00	699 153,10	314 250,00	426 000,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	375 517,20	144 193,15	144 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	329 179,00	144 193,15	144 193,15	1 292 587,00	699 153,10	314 250,00	426 000,00	409 587,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	329 179,00	144 193,15	144 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 611 841,00	1 615 769,40	1 989 584,32	1 989 584,32	1 514 575,40	1 569 749,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
[Podpis]
Wójt Gminy Mstów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/120/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 374 134,27	7 237 794,57	3 906 018,75	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	19 255 315,05
1.a	- wydatki bieżące				704 843,27	307 981,57	113 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 527,05
1.b	- wydatki majątkowe				29 669 291,00	6 929 813,00	3 792 400,00	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	19 067 788,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zabrania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1246) z późn. zm.), z tego:				26 556 744,77	5 150 675,57	3 887 542,75	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	17 279 942,05
1.1.1	- wydatki bieżące				331 488,77	196 262,57	95 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 527,05
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie	2016	2017	187 527,05	92 384,30	95 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 527,05
1.1.1.2	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia kadry pracowników za granicą, udział w kursach, szkoleniach	Zespół Szkół	2015	2016	143 961,72	103 878,27	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	4 954 413,00	3 792 400,00	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	17 092 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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 Mokrzysz - 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, Plac 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 - Ustalenie 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 budowa 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 Choryłek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 ujęto zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XIV/119/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2016 i roku 2017 zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące.

Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem zmian w łącznych nakładach i limitach na lata 2016-2017 w realizowanym projekcie „Drużyna Powiatu” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Chorętek

