

RADA GMINY  
MSTÓW

**Uchwała Nr XV/123/2016**  
**Rady Gminy Mstów**

**z dnia 26 lutego 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 425.099,11 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące:
  - w roku 2016 o kwotę 234.717,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe
  - w roku 2016 o kwotę 101.000,00 zł
4. Zwiększa się przychody o kwotę 120.000,00 zł i są to wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.
5. Zwiększa się rozchody o kwotę 411.382,11 zł w tym:
  - § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 373.983,74 zł
  - § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 37.398,37 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

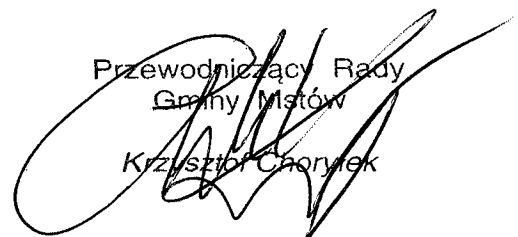
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek



Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem										
1.1	28 377 814,88	29 956 953,58	29 389 556,71	29 644 936,36	32 581 161,48	33 421 456,34	34 597 026,59	35 768 055,66	34 463 590,36	35 842 133,97	37 275 819,33
1.1.1	26 460 066,46	27 334 649,06	28 196 338,12	28 638 935,36	29 459 621,48	30 638 021,48	31 863 526,59	33 138 067,66	34 463 590,36	35 842 133,97	37 275 819,33
1.1.2	4 862 662,00	5 488 665,00	6 687 237,00	6 891 690,00	7 029 523,80	7 310 704,75	7 603 132,94	7 907 238,26	8 223 548,59	8 552 490,53	8 894 590,15
1.1.3	7 250,63	9 696,53	9 071,61	9 071,61	9 233,44	9 623,58	10 008,52	10 408,86	10 823,21	11 258,22	11 706,55
1.1.3.1	5 378 645,59	6 192 624,04	6 545 874,63	6 632 513,64	6 958 874,24	7 237 229,21	7 526 718,38	7 827 387,12	8 140 898,60	8 466 556,54	8 805 195,92
1.1.4	3 778 015,78	3 850 470,80	3 894 160,00	3 875 314,00	4 046 603,16	4 208 467,29	4 376 805,98	4 551 678,22	4 733 953,35	4 923 311,48	5 120 243,94
1.1.5	10 668 749,00	10 372 464,00	10 874 282,00	11 572 802,00	11 804 349,84	12 276 533,83	12 767 384,78	13 278 288,17	13 869 419,70	14 361 796,49	14 936 268,35
1.2	3 080 094,68	3 756 504,13	3 794 469,92	4 038 402,69	4 383 495,53	4 669 669,44	4 969 349,67	5 289 331,66	5 605 412,93	5 927 735,45	6 258 442,79
1.2.1	1 917 748,42	2 022 304,52	2 133 198,59	2 242 304,52	2 358 982,80	2 478 500,00	2 599 500,00	2 723 500,00	2 849 500,00	2 975 500,00	3 101 500,00
1.2.2	83 735,69	72 974,09	50 000,00	39 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	1 834 012,93	2 095 278,53	1 443 198,59	1 179 284,38	3 121 540,00	2 783 250,00	2 783 500,00	2 629 888,00	2 475 000,00	2 320 000,00	2 165 000,00
2	Wynik budżetu										
2.1	36 642 720,43	28 807 879,45	29 072 250,13	28 908 562,24	31 189 367,39	32 185 490,33	32 957 026,59	34 128 655,66	33 823 590,36	34 242 133,97	35 775 819,33
2.1.1	20 362 918,41	23 246 632,53	24 451 592,64	24 086 262,97	24 884 202,82	25 735 066,53	26 694 747,20	27 682 176,02	28 719 201,05	29 768 295,99	30 911 801,31
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	16 279 802,02	5 661 246,92	5 220 654,49	4 222 302,27	9 795 319,65	6 452 423,80	6 262 279,29	6 445 879,64	4 104 389,31	4 473 837,98	4 864 018,02
3	Przebiegi budżetu										
4	Wynik budżetu										
4.1	10 775 272,27	2 912 844,78	2 272 277,74	2 359 406,90	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	911 625,27	898 725,72	2 207 766,63	2 236 648,44	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	911 625,27	898 725,72	2 207 766,63	2 236 648,44	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	9 863 847,00	2 014 119,06	15 174,00	13 424,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	8 252 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	49 337,11	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	49 337,11	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu										
5.1	1 611 841,00	1 665 106,51	1 989 584,32	1 989 584,32	1 925 957,51	1 235 766,01	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	13 951 377,92	14 349 677,58	12 707 120,53	12 379 517,61	9 255 766,01	8 020 000,00	6 880 000,00	4 740 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00
6	Kwota długu										
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o finansach publicznych										
8	Relacja równowagi wydatków budżetowych										
8.1	6 097 148,05	4 288 016,53	3 744 762,48	4 572 690,59	4 615 418,66	4 904 939,81	5 168 779,29	5 455 891,64	5 744 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02
8.2	7 008 773,32	5 186 742,25	5 952 529,11	6 869 336,03	6 615 418,66	6 904 939,81	7 168 779,29	7 455 891,64	7 744 389,31	8 073 837,98	8 364 018,02



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		I kwiecień			II kwiecień			III kwiecień			IV kwiecień		
		2014	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	144 193,15	1 292 387,00	699 153,10	314 250,00	426 000,00	409 387,00	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	144 193,15	1 292 387,00	699 153,10	314 250,00	426 000,00	409 387,00	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 całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	144 193,15	1 292 387,00	699 153,10	314 250,00	426 000,00	409 387,00	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	144 193,15	1 292 387,00	699 153,10	314 250,00	426 000,00	409 387,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	13 424,35	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	13 424,35	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 ulęganego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekazanego 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		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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		
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		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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		
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ulęganego 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		
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat papierów wartościowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 611 841,00	1 989 584,32	1 925 957,51	1 391 794,09	1 235 766,01	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 dokonana się z wydatków budżetu	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		
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		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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		
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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		
15	Dane dotyczące emulowanych obliczeń przychodowych												

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
Krzysztof Chojniak



Lp.	Nazwa (tytuł)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Koszty planowane	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			2017	2020											
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	250000	0	10000	80000	80000	80000	80000	0	0	0	250000
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	250000	0	10000	80000	80000	80000	80000	0	0	0	250000
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokreś - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	380000	0	10000	120000	140000	110000	110000	0	0	0	380000
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1900000	1284000	616000	0	0	0	0	0	0	0	3118951
1.1.2.7	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1900000	0	5000	630000	630000	630000	630000	0	0	0	1900000
1.1.2.8	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	3000000	0	10000	1000000	1000000	1000000	990000	0	0	0	3000000
1.1.2.9	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	399750	0	10000	130000	130000	130000	129750	0	0	0	399750
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	20295	0	5000	5000	5000	5000	5295	0	0	0	20295
1.1.2.11	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	27060	0	5000	5000	5000	10000	7060	0	0	0	27060
1.1.2.12	PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Śledcu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	54120	0	5000	25000	20000	20000	4120	0	0	0	54120
1.1.2.13	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokreś) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	67650	0	5000	20000	20000	22650	22650	0	0	0	67650

Lp.	Nazwa (zł)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Leczenie choroby	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
			od	do										
1.1.2.14	PV 5 kW - SP Brzysków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2020	67650	0	5000	20000	20000	22650	0	0	0	67650
1.1.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mślow, m. Kuchary, Latosówka i Kbukowice - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2009	2017	13333681	1629413	2572400	0	0	0	0	0	0	4201813
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Mabusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mślow z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2015	2017	2500000	1875000	625000	0	0	0	0	0	0	2500000
1.1.2.17	Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzysz - Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzysz	Urząd Gminy	2015	2016	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000
1.1.2.18	Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mślow - Oszczędność energii i redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	289050	0	20000	90000	90000	89050	0	0	0	289050
1.1.2.19	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mślow - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1440000	0	5000	500000	500000	435000	0	0	0	1440000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania budżetowe z umowami partnerskimi lub innymi, przy wariantach z tego													
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porostowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego													
1.3.1	- wydatki bieżące				373364,5	111719	18476	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2017	11939	2067	2129	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba miesięcy	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - parkingowej	Urząd Gminy	2012	2017	51106	8707	8967	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Service oprogramowania FK, Place Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	44280	7380	7380	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Gminy	2013	2016	255000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej	Urząd Gminy	2014	2016	11029,5	1565	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3446035</b>	<b>1975400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1975400</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia -	Urząd Gminy	2015	2016	630400	630400	0	0	0	0	0	0	0	630400
1.3.2.2	Modernizacja dróg w ulicach Wilłowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Wilłowej oraz budowa Kanalizacji w ulicy Jurajskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2005	2016	2814635	1345000	0	0	0	0	0	0	0	1345000

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
Krzysztof Chobot

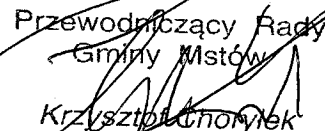


## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 ujęto zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Mstów Nr uchwałą Rady Gminy Mstów Nr 12/2016 z dnia 01 lutego 2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XV/122/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2016 zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące. Zmniejszeniu natomiast uległy wydatki majątkowe o kwotę 101.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem zmian w limitach wydatków na lata 2016-2017 w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów” oraz zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji na budowę drogi pieszo – rowerowej w Siedlcu w wys. 40.000,00 zł

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
  
Krzysztof Chorny