

RADA GMINY
MSTÓW

Uchwała Nr XIX/146/2016
Rady Gminy Mstów

z dnia 30 maja 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 | 317.186,68 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki bieżące: | |
| - w roku 2016 o kwotę | 272.186,68 zł |
| 3. Zwiększa się wydatki majątkowe | |
| - w roku 2016 o kwotę | 45.000,00 zł |

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XVII/141/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

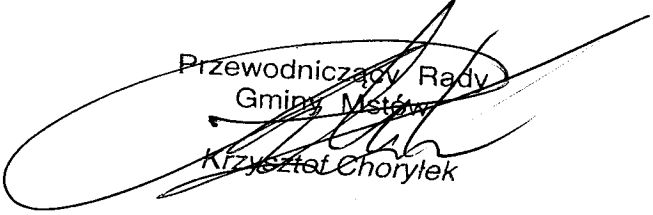
Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

RADA GMINY MSTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA		FINANSOWY				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	28 377 814,88	29 956 953,58	29 389 556,71	29 644 936,36	41 085 429,00	32 581 161,48	33 421 256,34	34 597 026,59	35 768 055,66	34 463 590,36	35 842 133,97	37 275 819,33	
1.1	Dochody bieżące	26 460 066,46	27 534 649,06	28 196 358,12	28 658 953,56	35 242 620,82	29 459 621,48	30 638 006,34	31 863 526,59	33 138 067,66	34 463 590,36	35 842 133,97	37 275 819,33	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 962 663,00	5 488 665,00	6 687 237,00	6 745 588,00	6 891 690,00	7 029 523,80	7 310 704,75	7 603 132,94	7 907 258,26	8 223 548,59	8 552 490,53	8 894 590,15	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 250,63	9 496,33	7 301,00	11 487,20	9 072,00	9 253,44	9 623,58	10 008,52	10 408,86	10 825,21	11 258,22	11 708,55	
1.1.3	podatki i opłaty	5 573 645,59	6 192 624,04	6 545 874,63	6 651 369,35	7 814 842,73	6 958 874,24	7 237 229,21	7 526 718,38	7 827 787,12	8 140 898,60	8 466 534,54	8 805 195,92	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 778 012,78	3 850 470,80	3 894 160,00	3 828 300,17	3 967 258,00	4 046 603,16	4 208 467,29	4 376 805,98	4 551 878,22	4 733 953,35	4 923 311,48	5 120 243,94	
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 868 749,00	10 372 464,00	10 874 282,00	10 874 282,00	11 602 908,00	11 804 349,84	12 276 523,83	12 767 584,78	13 278 288,17	13 809 419,70	14 361 796,49	14 936 268,35	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 080 094,68	3 756 504,13	3 794 469,92	3 986 610,09	8 309 494,21	3 466 669,44	3 605 336,22	3 749 549,67	3 899 531,66	4 055 512,93	4 217 733,45	4 386 442,79	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 917 748,42	2 422 304,52	1 193 198,59	985 982,80	5 842 808,18	3 121 540,00	2 783 250,00	2 733 500,00	2 629 988,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 735,09	72 974,30	50 000,00	39 685,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 834 013,33	2 349 330,22	1 143 198,59	1 179 284,38	5 812 808,18	3 121 540,00	2 783 250,00	2 733 500,00	2 629 988,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	36 642 720,43	28 907 879,45	29 672 250,13	28 308 566,24	40 681 471,49	31 189 367,39	32 185 490,33	32 957 026,59	34 128 055,66	32 823 590,36	34 242 133,97	35 775 819,33	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 362 918,41	23 246 632,53	24 451 595,64	24 086 262,97	29 976 151,84	24 844 202,82	25 733 066,53	26 694 747,30	27 682 176,02	28 719 201,05	29 768 295,99	30 911 801,31	
2.1.1	z tytułu 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	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 056,43	500 000,00	408 363,00	391 846,07	355 088,00	308 449,31	268 061,77	226 219,12	181 899,12	135 664,44	90 960,00	44 576,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	229 056,43	500 000,00	408 363,00	391 846,07	355 088,00	308 449,31	268 061,77	226 219,12	181 899,12	135 664,44	90 960,00	44 576,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	16 279 802,02	5 661 246,92	5 220 654,49	4 222 303,27	10 705 319,65	6 345 164,57	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	Wynik budżetu	-8 264 905,55	1 049 074,13	-282 693,42	1 336 370,12	403 957,51	1 391 794,09	1 235 766,01	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	
4	Przychody budżetu	10 775 472,27	2 912 844,78	2 272 277,74	2 359 406,90	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	911 625,27	898 725,72	2 207 766,63	2 296 645,44	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	911 625,27	0,00	267 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 863 847,00	2 014 119,06	15 174,00	13 424,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 252 006,00	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	49 337,11	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 611 841,00	1 665 106,51	1 989 584,32	1 989 584,32	1 925 957,51	1 391 794,09	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 611 841,00	1 615 769,40	1 989 584,32	1 989 584,32	1 925 957,51	1 391 794,09	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	13 951 327,92	14 349 677,58	12 707 120,53	12 379 265,32	10 647 560,10	9 255 766,01	8 020 000,00	6 380 000,00	4 740 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 097 148,05	4 288 016,53	3 744 762,48	4 572 690,59	5 266 468,98	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	7 008 773,32	5 186 742,25	5 952 529,11	6 869 336,03	6 588 468,98	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELOLETNIA PROGNOZA		FINANSOWANIE					
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	6,49%	7,06%	8,16%	8,03%	5,55%	5,22%	4,50%	5,39%	5,09%	5,15%	4,72%	4,14%
9.2	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.	6,49%	7,06%	8,16%	8,03%	5,55%	5,22%	4,50%	5,39%	5,09%	5,15%	4,72%	4,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	6,49%	7,06%	8,16%	8,03%	5,55%	5,22%	4,50%	5,39%	5,09%	5,15%	4,72%	4,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,78%	14,56%	12,91%	15,56%	12,89%	14,17%	14,68%	14,94%	15,25%	16,67%	16,95%	17,07%
9.6	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)	x	x	x	x	16,42%	13,45%	13,32%	13,91%	14,60%	14,96%	15,62%	16,29%
9.6.1	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)	x	x	x	x	17,30%	14,34%	14,21%	13,91%	14,60%	14,96%	15,62%	16,29%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	403 957,51	1 391 794,09	1 235 766,01	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 989 584,32	403 957,51	1 391 794,09	1 235 766,01	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 133 084,51	11 465 393,25	12 528 754,08	12 410 705,45	13 242 055,91	13 277 918,76	13 543 477,14	13 814 346,68	14 090 633,61	14 372 446,28	14 659 895,21	14 953 093,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 988 992,86	2 152 858,44	3 373 098,04	3 224 455,46	2 906 225,16	2 712 340,74	2 766 587,55	2 821 919,30	2 878 357,69	2 935 924,84	2 994 643,34	3 054 536,21
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 126 108,70	4 780 853,06	1 695 707,27	1 695 707,27	7 096 794,57	4 047 018,75	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	479 420,33	353 677,50	244 157,72	244 157,72	307 981,57	113 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 646 688,37	4 427 175,56	1 451 549,55	1 451 549,55	6 788 813,00	3 933 400,00	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 715 450,17	2 030 150,37	2 738 087,00	2 719 183,00	3 884 413,00	5 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	296 278,00	1 756 754,71	1 900 567,49	1 806 612,24	6 310 906,65	1 290 366,20	6 078 440,06	6 262 279,29	6 445 879,64	4 104 389,31	4 473 837,98	4 864 018,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 287 746,00	640 270,48	582 000,00	580 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	390 500,31	190 141,62	105 744,45	105 744,45	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 500,31	183 653,26	101 772,45	101 772,45	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	183 653,26	101 772,45	101 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	328 505,00	2 031 704,12	1 115 116,05	1 115 116,05	5 010 121,00	3 121 540,00	2 783 250,00	2 733 500,00	2 629 988,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 505,00	2 031 704,12	1 115 116,05	1 115 116,05	5 010 121,00	3 121 540,00	2 460 750,00	2 414 000,00	2 320 988,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 031 704,12	1 115 116,05	1 115 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449 205,54	226 360,20	94 836,45	94 836,45	205 261,27	28 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 899,87	191 469,87	76 594,80	79 594,80	120 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	453 487,91	220 309,20	94 836,45	94 836,45	112 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 773 835,23	731 042,31	786 549,55	786 549,55	6 133 413,00	3 792 400,00	2 775 000,00	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 314 574,20	469 413,80	653 626,05	653 626,05	4 869 121,00	3 121 540,00	2 460 750,00	2 414 000,00	2 320 988,00	0,00	0,00	0,00
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	5 773 835,23	731 042,31	786 549,55	786 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA			Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XIX/146/2016 z dnia 30 maja 2016 roku				
		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	13 424,35	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	13 424,35	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 samodzielnych 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 samodzielnych 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	1 925 957,51	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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	5 747,71	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	5 747,71	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	5 747,71	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Charyłek

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 42/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XIX/145/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Chorątek