

**Uchwała Nr XXII/166/2016
Rady Gminy Mstów**

z dnia 15 lipca 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 88.614,09 zł
 - w roku 2017 o kwotę 86.448,20 zł
 - w roku 2018 o kwotę 10.380,80 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - w roku 2016 o kwotę 201.000,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w roku 2016 o kwotę 392.375,09 zł
4. Zwiększa się przychody o kwotę 102.761,00 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.

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XXI/158/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/158/2016 z dnia 24 czerwca 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

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 26 224 256,00 | 4 813 413,00 | 3 933 400,00 | 2 775 000,00 | 2 840 000,00 | 2 730 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 067 388,00 |
| 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 | 1 284 000,00 | 616 000,00 | 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 Kobyliczycach) - 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | 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 |
| 1.1.2.12 | PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2 | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 54 120,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| 1.1.2.13 | PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokrzeszy) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2 | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 67 650,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 1.1.2.14 | PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 67 650,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice - Poprawa stanu środowiska | Urząd Gminy | 2009 | 2017 | 13 333 681,00 | 1 629 413,00 | 2 572 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 813,00 |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 2 500 000,00 | 1 875 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.17 | Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy - Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów - Oszczędność energii i redukcja emisji CO2 | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 289 050,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 050,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia - | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 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 kołowego | 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 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyłczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie-Zagórze | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

| | | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | Załącznik 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXII/166/2016 z dnia 15.07.2016 rok | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 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 | 1 123 292,00 | 670 860,00 | 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 | 1 123 292,00 | 670 860,00 | 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 | 1 351 794,09 | 1 195 766,01 | 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 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 | 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 Choryłek

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 60/2016 z dnia 06 lipca 2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXII/165/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2016 zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące, zmniejszeniu natomiast uległy wydatki majątkowe.

Ponadto zwiększono przychody o kwotę 102.761,00 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.

W wykazie przedsięwzięć dodano dwa przedsięwzięcia pn.:

- „Erasmus na duży plus”
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce - Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie - Zagórze”.

oraz określono limit wydatków i limit zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek