

RADA GMINY MSTÓW

Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Gminy Mstów

z dnia 17 października 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 134.366,19 zł
 - w roku 2017 o kwotę 5.500.000,00 zł
 - w roku 2018 o kwotę 5.000.000,00 zł
 - w roku 2019 o kwotę 5.000.000,00 zł
 - w roku 2020 o kwotę 5.000.000,00 zł
 - w roku 2021 o kwotę 5.000.000,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 5.000.000,00 zł
 - w roku 2023 o kwotę 5.000.000,00 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe:
 - w roku 2016 o kwotę 4.265.986,50 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe:
 - w roku 2017 o kwotę 371.413,00 zł
 - w roku 2018 o kwotę 771.291,00 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w roku 2016 o kwotę 224.433,61 zł
 - w roku 2017 o kwotę 5.282.017,63 zł
 - w roku 2018 o kwotę 5.535.803,26 zł
 - w roku 2019 o kwotę 5.040.000,00 zł
 - w roku 2020 o kwotę 5.040.000,00 zł
 - w roku 2021 o kwotę 5.040.000,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 5.000.000,00 zł
 - w roku 2023 o kwotę 5.000.000,00 zł
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - w roku 2016 o kwotę 4.793.147,23 zł
6. Zwiększa się wydatki majątkowe:
 - w roku 2017 o kwotę 671.413,00 zł
7. Zmniejsza się przychody w roku 2016 o kwotę 670.563,42 zł
w tym:
 - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 200.000,00 zł
 - z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 470.563,42 zł
8. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek :
 - w roku 2016 o kwotę 233.470,11 zł
 - w roku 2017 o kwotę 82.017,63 zł
 - w roku 2019 o kwotę 40.000,00 zł
 - w roku 2020 o kwotę 40.000,00 zł
 - w roku 2021 o kwotę 40.000,00 zł
9. Zwiększa się rozchody w roku 2018 z tytułu spłat otrzymanych pożyczek o kwotę 235.487,74 zł.

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XXIV/175/2016 z dnia 07 października 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXIV/175/2016 z dnia 07 października 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.

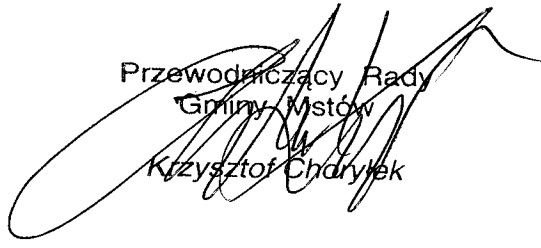
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Charyłek



RADA GMINY MSTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXV/180/2016 z dnia 17.10.2016 roku				
		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	37 273 486,05	38 539 022,68	39 202 928,14	39 597 026,59	40 768 055,66	39 463 590,36	40 842 133,97	42 275 819,33		
1.1	Dochody bieżące	26 460 066,46	27 534 649,06	28 196 358,12	28 658 953,56	36 117 064,37	35 046 069,68	35 648 387,14	36 863 526,59	38 138 067,66	39 463 590,36	40 842 133,97	42 275 819,33		
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	8 894 268,35		
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	8 363 903,73	7 458 874,24	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	8 560 836,21	8 553 117,64	8 615 717,02	8 749 549,67	8 899 531,66	9 055 512,93	9 217 733,45	9 386 442,79		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 917 748,42	2 422 304,52	1 193 198,59	985 982,80	1 156 421,68	3 492 953,00	3 554 541,00	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	1 126 421,68	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	36 603 801,23	37 229 246,22	37 731 674,39	37 997 026,59	39 168 055,66	37 863 590,36	39 242 133,97	40 775 819,33		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 362 918,41	23 246 632,53	24 451 595,64	24 086 262,97	31 360 052,81	30 212 668,65	31 279 250,59	31 734 747,30	32 722 176,02	33 759 201,05	34 768 295,99	35 911 801,31		
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 przejętych 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	297 827,59	261 298,09	223 072,00	179 952,00	134 928,00	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	297 827,59	261 298,09	223 072,00	179 952,00	134 928,00	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 własny)	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	5 243 748,42	7 016 577,57	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	669 684,82	1 309 776,46	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 022 802,58	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	1 022 802,58	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	0,00	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 zaciągnięciem 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	1 692 487,40	1 309 776,46	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 692 487,40	1 309 776,46	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	10 681 030,21	9 371 253,75	7 900 000,00	6 300 000,00	4 700 000,00	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 zrównoważenia 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	4 757 011,56	4 833 401,03	4 369 136,55	5 128 779,29	5 415 891,64	5 704 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 008 773,32	5 186 742,25	5 952 529,11	6 869 336,03	5 779 814,14	4 833 401,03	4 369 136,55	5 128 779,29	5 415 891,64	5 704 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie Zał. Nr 1 do Uchwały		Gminy Mstów Nr XXV/180/2016 z dnia 17.10.2016 roku						
		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%	5,49%	4,17%	4,42%	4,60%	4,37%	4,40%	4,14%	3,65%
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%	5,49%	4,17%	4,42%	4,60%	4,37%	4,40%	4,14%	3,65%
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%	5,49%	4,17%	4,42%	4,60%	4,37%	4,40%	4,14%	3,65%
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%	12,84%	12,54%	11,14%	12,95%	13,28%	14,45%	14,87%	15,05%
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%	13,44%	12,76%	12,17%	12,21%	12,46%	13,56%	14,20%
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%	14,32%	13,65%	12,17%	12,21%	12,46%	13,56%	14,20%
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	669 684,82	1 309 776,46	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 989 584,32	669 684,82	1 309 776,46	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	13 305 770,29	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	3 082 312,34	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	2 021 282,37	6 946 204,15	6 410 659,27	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	345 875,37	200 066,95	10 380,80	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	1 675 407,00	6 746 137,20	6 400 278,47	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	2 456 159,77	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	2 078 228,65	627 764,57	6 452 423,80	6 262 279,29	6 445 879,64	4 104 389,31	4 473 837,98	4 864 018,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 287 746,00	640 270,48	582 000,00	580 000,00	709 360,00	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	85 981,80	86 448,20	10 380,80	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	85 981,80	86 448,20	10 380,80	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	85 981,80	86 448,20	10 380,80	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	842 486,04	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	842 486,04	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	820 120,00	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	217 444,37	86 448,20	10 380,80	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	217 444,37	86 448,20	10 380,80	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	217 444,37	86 448,20	10 380,80	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	1 401 407,00	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	820 120,00	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 Zał. Nr 1 do Uchwały			dy Gminy Mstów Nr XXV/180/2016 z dnia 17.10.2016 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	381 287,00	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	0,00	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	1 692 487,40	1 309 776,46	1 471 253,75	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	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek

RADA GMINY
MSTÓW
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXV/180/2016 z dnia 17.10.2016 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 945 263,74	2 021 282,37	6 946 204,15	6 410 659,27	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	18 949 235,15
1.a	- wydatki bieżące				839 566,07	345 875,37	200 066,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 105 697,67	1 675 407,00	6 746 137,20	6 400 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	18 861 333,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.), z tego:				18 673 689,24	290 563,37	6 361 728,16	6 410 659,27	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	18 253 892,67
1.1.1	- wydatki bieżące				466 211,57	234 156,37	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny 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	0,00
1.1.1.2	Projekt "Erasmus na duży plus" - Projekt "Erasmus na duży plus" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół	2016	2018	109 722,80	12 893,80	86 448,20	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,00
1.1.1.3	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia kadry pracowników za granicą, udziało 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
1.1.1.4	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	- wydatki majątkowe				18 207 397,67	56 407,00	6 180 137,20	6 400 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	18 165 990,67
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia	Urząd Gminy	2015	2016	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00
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	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie - Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	Urząd Gminy	2016	2017	743 665,00	163 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 232,48

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Chryłek

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 XXV/179/2016 z dnia 17 października 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2016 - 2023 zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące.

Zmniejszeniu natomiast uległy w 2016 roku dochody majątkowe i wydatki majątkowe. W latach 2017-2018 zwiększono dochody majątkowe, a roku 2017 zwiększeniu uległy wydatki majątkowe.

W związku z tym, że w roku 2016 nie będzie zaciągana pożyczka z WFOŚ i GW zmniejszono przychody o kwotę 200.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono również w 2016 roku przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano również zmian w rozchodach z tytułu spłat otrzymanych pożyczek. Zmiany te wprowadzono w latach 2016 – 2021.

Wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć. Przeniesiono część limitu wydatków z roku 2016 na rok 2017 i 2018. Limity na przedsięwzięciach realizowanych w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej z roku 2016 przeniesiono na rok 2017.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Groniec

