

**WÓJT GMINY
MSTÓW**

**Zarządzenie Nr 100/2016
Wójta Gminy Mstów**

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Mstów
zarządza:**

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz załącznikami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Projekt uchwały
Uchwała
Rady Gminy Mstów**

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy 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.)

Rada Gminy Mstów

uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr.1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2017 – 2019 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Mstów Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT GMINY M.C.

mgr inż. Tomasz Gęsiar

WÓJT GMINY

MSTÓW

Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.			Wykonanie Zał. Nr 1 do p... tu uchwały Rady Gminy w Mstowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej							
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	29 956 953,58	29 644 936,36	40 999 546,20	36 393 580,26	41 215 906,32	42 141 414,09	39 277 526,59	40 459 056,41	39 463 590,36	40 842 133,97	42 275 819,33
1.1	Dochody bieżące	27 534 649,06	28 658 953,56	35 577 138,02	36 220 396,15	36 081 010,54	35 788 387,14	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	5 488 665,00	6 745 588,00	6 891 690,00	6 891 690,00	7 560 057,00	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	9 496,33	11 487,20	9 072,00	13 361,48	13 361,00	9 623,58	10 008,52	10 408,86	10 825,21	11 258,22	11 708,55
1.1.3	podatki i opłaty	6 192 624,04	6 651 369,35	8 339 802,84	8 840 079,39	7 134 800,48	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	3 850 470,80	3 828 300,17	3 967 258,00	3 989 697,00	4 035 548,00	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	10 372 464,00	10 874 282,00	11 602 908,00	11 602 908,00	11 433 237,00	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	3 756 504,13	3 986 610,09	8 484 970,86	8 598 278,86	9 688 118,76	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	2 422 304,52	985 982,80	5 422 408,18	173 184,11	5 134 895,78	6 353 026,95	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 974,30	39 685,00	30 000,00	28 207,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 349 330,22	1 179 284,38	5 392 408,18	144 976,91	5 104 895,78	6 353 026,95	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 907 879,45	28 308 566,24	40 766 954,69	35 481 246,17	41 491 129,86	40 530 160,34	37 537 526,59	38 719 056,41	37 723 590,36	39 102 133,97	40 775 819,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 246 632,53	24 086 262,97	30 684 419,04	30 822 025,05	31 534 951,50	31 279 250,59	31 594 747,30	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	391 846,07	355 088,00	355 088,00	297 828,00	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:	500 000,00	391 846,07	0,00	0,00	297 828,00	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 krajowy)	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 661 246,92	4 222 303,27	10 082 535,65	4 659 221,12	9 956 178,36	9 250 909,75	5 942 779,29	5 996 880,39	3 964 389,31	4 333 837,98	4 864 018,02
3	Wynik budżetu	1 049 074,13	1 336 370,12	232 591,51	912 334,09	-275 223,54	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	2 912 844,78	2 359 406,90	1 693 366,00	1 710 576,70	1 585 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	898 725,72	2 296 645,44	1 493 366,00	1 710 576,70	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	275 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 014 119,06	13 424,35	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	49 337,11	0,00	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
5	Rozchody budżetu	1 665 106,51	1 989 584,32	1 925 957,51	1 698 235,11	1 309 776,46	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 698 235,11	1 309 776,46	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	14 349 677,58	12 379 265,32	11 408 573,19	10 681 030,21	10 071 253,75	8 460 000,00	6 720 000,00	4 980 000,00	3 240 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 288 016,53	4 572 690,59	4 892 718,98	5 398 371,10	4 546 059,04	4 509 136,55	5 268 779,29	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 186 742,25	6 869 336,03	6 386 084,98	7 108 947,80	5 431 059,04	4 509 136,55	5 268 779,29	5 415 891,64	5 704 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik nr 1 do protokołu uchwały Rady Gminy w Mstowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej					
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	7,06%	8,03%	4,70%	4,67%	3,90%	4,44%	5,00%	4,75%	4,75%	4,48%	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.	7,06%	8,03%	4,70%	4,67%	3,90%	4,44%	5,00%	4,75%	4,75%	4,48%	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
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	7,06%	8,03%	4,70%	4,67%	3,90%	4,44%	5,00%	4,75%	4,75%	4,48%	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)	14,56%	15,56%	12,01%	14,91%	11,10%	10,70%	13,41%	13,39%	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	14,04%	12,89%	11,27%	11,74%	12,50%	13,75%	14,24%
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	15,01%	13,86%	12,24%	11,74%	12,50%	13,75%	14,24%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 665 106,51	1 989 584,32	0,00	1 698 235,11	0,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 393,25	12 410 705,45	13 251 036,52	13 076 819,86	12 980 300,50	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	2 152 858,44	3 224 455,46	3 031 912,34	2 889 331,61	3 011 406,00	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	4 780 853,06	1 695 707,27	6 753 288,37	1 705 401,97	7 187 550,11	8 001 886,95	2 851 227,68	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	353 677,50	244 157,72	345 875,37	345 875,37	200 247,91	21 608,48	11 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 427 175,56	1 451 549,55	6 407 413,00	1 359 526,60	6 987 302,20	7 980 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 030 150,37	2 719 183,00	3 884 413,00	2 788 428,15	7 083 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 756 754,71	1 806 612,24	5 488 122,65	1 160 792,97	2 303 126,16	9 250 909,75	5 942 779,29	5 996 880,39	3 964 389,31	4 333 837,98	4 724 018,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	640 270,48	580 000,00	710 000,00	710 000,00	570 000,00	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
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	190 141,62	105 744,45	77 693,80	77 693,80	64 800,00	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	183 653,26	101 772,45	77 693,80	77 693,80	64 800,00	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	183 653,26	101 772,45	77 693,80	77 693,80	64 800,00	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	2 031 704,12	1 115 116,05	5 010 121,00	527 536,00	4 953 921,26	6 353 026,95	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 031 704,12	1 115 116,05	5 010 121,00	527 536,00	4 953 921,26	6 353 026,95	2 414 000,00	2 320 988,75	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	2 031 704,12	1 115 116,05	820 120,00	527 536,00	527 538,00	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	226 360,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	181 590,95	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	191 469,87	79 594,80	217 444,37	217 108,37	181 590,95	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	220 309,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	181 590,95	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	731 042,31	786 549,55	5 933 413,00	885 526,60	6 208 052,20	7 980 278,47	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	469 413,80	653 626,05	5 010 121,00	527 536,00	4 426 383,26	6 353 026,95	2 414 000,00	2 320 988,75	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	731 042,31	786 549,55	820 120,00	527 536,00	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 protokołu uchwały Rady Gminy w Mstowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej		2021	2022	2023
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
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	418 476,12	144 193,15	923 292,00	357 990,60	1 781 668,94	1 627 251,52	426 000,00	409 586,25	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	375 517,20	144 193,15	0,00	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	329 179,00	144 193,15	923 292,00	357 990,60	1 781 668,94	1 627 251,52	426 000,00	409 586,25	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 179,00	144 193,15	0,00	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	2 000 000,00	13 424,35	0,00	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	2 000 000,00	13 424,35	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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 698 235,11	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	5 747,71	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	5 747,71	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	5 747,71	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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceń 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
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
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
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

WÓJ GMINY MSTÓW
mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**WÓJT GMINY
MSTÓW**
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy w Mstowie w sprawie Wykazu Przedsięwzięć do WPF na 2017 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				21 321 973,05	7 187 550,11	8 001 886,95	2 851 227,68	2 730 575,00	0	0	0	20 607 742,67
1.a	- wydatki bieżące				404 574,85	200 247,91	21 608,48	11 227,68	0	0	0	0	87 902,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 917 398,20	6 987 302,20	7 980 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	20 519 840,67
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:				20 234 648,05	6 539 643,15	7 990 659,27	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	19 977 742,67
1.1.1	- wydatki bieżące				297 249,85	181 590,95	10 380,80	0	0	0	0	0	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	95 142,75	0	0	0	0	0	0	0
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	86 448,20	10 380,80	0	0	0	0	0	87 902,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 937 398,20	6 358 052,20	7 980 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	19 889 840,67
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0	0	0	100 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach - Oszczędność energii i- produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	220 000,00	0	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady isowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
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	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	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	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	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	130 000,00	140 000,00	110 000,00	0	0	0	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	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	1 880 935,00
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	635 000,00	630 000,00	635 000,00	0	0	0	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	1 010 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0	0	0	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	140 000,00	130 000,00	129 750,00	0	0	0	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	10 000,00	5 000,00	5 295,00	0	0	0	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	10 000,00	10 000,00	7 060,00	0	0	0	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	30 000,00	20 000,00	4 120,00	0	0	0	54 120,00
1.1.2.13	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokreszy) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0	0	0	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
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	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0	0	0	67 650,00
1.1.2.15	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 841,00	1 629 845,00	3 505 278,47	0	0	0	0	0	5 135 123,47
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	2 696 982,20	2 678 207,20	0	0	0	0	0	0	2 678 207,20
1.1.2.17	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	110 000,00	90 000,00	89 050,00	0	0	0	289 050,00
1.1.2.18	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 440 000,00	0	505 000,00	500 000,00	435 000,00	0	0	0	1 440 000,00
1.1.2.19	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	1 730 000,00	150 000,00	1 580 000,00	0	0	0	0	0	1 730 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 087 325,00	647 906,96	11 227,68	11 227,68	0	0	0	0	630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 325,00	18 656,96	11 227,68	11 227,68	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2019	11 939,00	2 000,00	1 950,72	1 950,72	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2025	51 106,00	9 276,96	9 276,96	9 276,96	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				980 000,00	629 250,00	0	0	0	0	0	0	630 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce-zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044Sw Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Malusy Wielkie - Zagórze - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce-zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Malusy Wielkie-Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	0	30 000,00
1.3.2.2	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie - Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	Urząd gminy	2016	2017	950 000,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	600 000,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

Uwagi ogólne:

Projekt uchwały w sprawie WPF podobnie jak i uchwały budżetowej jest przedmiotem jawnej debaty. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mstów obejmuje okres do roku 2023, tj, do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Mstów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2023 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2017–2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2016 oraz projektem budżetu na rok 2017.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017– 2023.

Dochody:

Dochody na 2017 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji. Zaplanowane dochody bieżące na 2017 rok, mimo założonego wzrostu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wzrostu kwot dotacji, są niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 139.385,61 zł. Stało się to dlatego, że w przewidywanym wykonaniu dochodów bieżących za 2016 rok znajdują się wpływy z odzyskanego podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych z ostatnich 5-ciu lat. Znacznie natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok wzrosły dochody majątkowe z tytułu środków unijnych na inwestycje.

Dochody majątkowe zaplanowano szacunkowo wg naszej prognozy i oceny ich uzyskania. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tylko w roku 2017. Ustalono je na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. W dochodach majątkowych na rok 2017 dodatkowo zaplanowano środki unijne na budowę kanalizacji, budowę dróg, modernizację oświetlenia i termomodernizację budynku Szkoły w Małusach Wielkich i w Mstowie. Na lata 2018-2020 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków unijnych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Przyjęcie prognozy dochodów stanowi kompromis między podejściem zachowawczym a podejściem progresywnym.

Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na dany rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Dynamika zmian wydatków bieżących stanowi przykład zachowawczej prognozy, w której wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły w tempie zgodnym z tempem wzrostu dochodów bieżących. Taka prognoza uwzględnia wzrost kosztów funkcjonowania Jednostki, jednocześnie pozwalając Gminie zachować wypracowany dotychczas procentowy udział nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji. Dodatkowo doliczono wydatki na obsługę długu od planowanej do zaciągnięcia w roku 2017 pożyczki.

Nie planujemy w latach 2017 – 2023 udzielać poręczeń i gwarancji, w związku z czym nie planuje się na ten cel wydatków.

Wielkość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2017 będą wzrastać o 2% rocznie, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki łącznie z wynagrodzeniami (ustalonymi jak wyżej) w rozdziale 75022 i 75023.

Wielkość wydatków majątkowych założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Mstów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych i środków unijnych.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach zapewniają środki na realizację przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 oraz dodatkowo planowanych wydatków inwestycyjnych realizowanych w jednym roku budżetowym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia.

Wynik budżetu

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej. Budżet lat 2018- 2023 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast budżet roku 2017 zamknie się deficytem w wys. 275.223,54 zł i zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką.

Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 700.000,- zł.

Pożyczkę tę planuje się spłacić w ciągu 5 lat, rozpoczynając od 2018 roku a kończąc w roku 2023.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji, a także zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2017 roku.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.