

RADA GMINY MSTÓW

Uchwała Nr XXVII/197/2016 Rady Gminy Mstów

z dnia 28 listopada 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 | 571.794,12 zł |
| 2. Zmniejsza się dochody majątkowe: | |
| - w roku 2016 o kwotę | 292.582,76 zł |
| 3. Zwiększa się wydatki bieżące: | |
| - w roku 2016 o kwotę | 569.394,12 zł |
| 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe: | |
| - w roku 2016 o kwotę | 290.182,76 zł |

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XXV/180/2016 z dnia 17 października 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXV/180/2016 z dnia 17 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 Ochojka

RADA GMINY MSTÓW

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał.Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXVII/197/2016 z 28.11.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		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	37 552 697,41	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	36 688 858,49	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	6 745 588,20	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	8 473 903,73	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	9 006 247,33	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	863 838,92	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	833 838,92	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	36 883 012,59	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	31 929 446,93	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 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	4 953 565,66	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 przejścia 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	4 759 411,56	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 008 773,32	5 186 742,25	5 952 529,11	6 869 336,03	5 782 214,14	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		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA					
		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%	5,45%	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%	5,45%	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%	5,45%	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%	12,75%	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%	13,41%	12,73%	12,14%	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%	14,29%	13,62%	12,14%	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	13 300 195,21	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	1 728 699,61	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	1 382 824,24	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	2 163 577,01	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	2 080 628,65	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	549 903,28	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	549 903,28	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	527 537,24	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	908 824,24	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	527 537,24	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											
		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	
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	528 126,48	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	
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	
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	
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 dług 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	1 611 841,00	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	1 500 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	
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	
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	
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 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	
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	

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Szobiel

RADA GMINY MSTÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXVII/197/2016 z dnia 28-11-2016 roku

Lp.	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	1 728 699,61	6 946 204,15	6 410 659,27	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	18 949 235,15
1.a	- wydatki bieżące				839 566,07	345 875,37	200 066,95	10 380,80	0	0	0	0	0	87 902,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 105 697,67	1 382 824,24	6 746 137,20	6 400 278,47	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	18 861 333,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				18 673 609,24	280 563,37	6 361 728,15	6 410 659,27	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	18 263 892,97
1.1.1	- wydatki bieżące				466 211,57	234 156,37	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	92 384,30	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	12 893,80	86 448,20	10 380,80	0	0	0	0	0	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, udział w kursach, szkoleniach	Zespół Szkół	2015	2016	143 961,72	103 878,27	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszycy - Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszycy	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	18 165 990,67
1.1.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 840,47	9 717,00	1 629 845,00	3 505 278,47	0	0	0	0	0	5 135 123,47
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0	0	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0	0	0	100 000,00
1.1.2.3	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	0	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	220 000,00

Lp.	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										
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0	0	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	250 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0	0	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	250 000,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokresz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	0	0	130 000,00	140 000,00	110 000,00	0	0	0	380 000,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1 900 000,00	34 065,00	1 865 935,00	0	0	0	0	0	0	1 880 935,00
1.1.2.8	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 900 000,00	0	0	635 000,00	630 000,00	635 000,00	0	0	0	1 900 000,00
1.1.2.9	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	0	0	1 010 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0	0	0	3 000 000,00
1.1.2.10	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	399 750,00	0	0	140 000,00	130 000,00	129 750,00	0	0	0	399 750,00
1.1.2.11	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	0	10 000,00	5 000,00	5 295,00	0	0	0	20 295,00
1.1.2.12	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	27 060,00	0	0	10 000,00	10 000,00	7 060,00	0	0	0	27 060,00
1.1.2.13	PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	54 120,00	0	0	30 000,00	20 000,00	4 120,00	0	0	0	54 120,00
1.1.2.14	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	0	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0	0	0	67 650,00

Lp.	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										
1.1.2.15	PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0	0	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0	0	0	67 650,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Makusy 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	12 625,00	2 684 357,20	0	0	0	0	0	0	2 684 357,20
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	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	0	505 000,00	500 000,00	435 000,00	0	0	0	1 440 000,00
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 271 664,60	1 438 138,24	584 476,00	0	0	0	0	0	0	695 342,48
1.3.1	- wydatki bieżące				373 354,60	111 719,00	18 476,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2017	11 939,00	2 067,00	2 129,00	0	0	0	0	0	0	0

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										
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2017	51 106,00	8 707,00	8 967,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plące Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	44 280,00	7 380,00	7 380,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów - Ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2013	2016	255 000,00	92 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej	Urząd Gminy	2014	2016	11 029,50	1 565,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 898 300,00	1 326 417,24	566 000,00	0	0	0	0	0	0	695 342,48
1.3.2.1	Modernizacja budynku GOK w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia -	Urząd Gminy	2015	2016	310 000,00	310 000,00	0	0	0	0	0	0	0	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	852 417,24	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce-zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044Sw Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy 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 Małusy Wielkie-Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	656 232,48

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Chorzyński

**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 96/2016 z dnia 31 października 2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXVII/196/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku.

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

Wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu: „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”.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Chówałek

