

RADA GMINY
MSTÓW

Uchwała Nr XXXVI/281/2017
Rady Gminy Mstów

z dnia 06 września 2017 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.92)

Rada Gminy Mstów
uchwała:

§ 1

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się dochody bieżące:
- w roku 2017 o kwotę | 93.900,30 zł |
| 2. Zmniejsza się dochody majątkowe:
- w roku 2017 o kwotę | 2.351.715,05 zł |
| 3. Zwiększa się dochody majątkowe:
- w roku 2018 o kwotę | 2.351.715,05 zł |
| 4. Zwiększa się wydatki bieżące:
- w roku 2017 o kwotę | 412.343,25 zł |
| 5. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
- w roku 2017 o kwotę | 3.070.158,00 zł |
| 6. Zwiększa się wydatki majątkowe:
- w roku 2018 o kwotę | 3.239.491,00 zł |
| 7. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku 2017 o kwotę | 400.000,00 zł |
| 8. Zmniejsza się rozchody:
- w roku 2018 o kwotę | 80.000,00 zł |
| - w roku 2019 o kwotę | 80.000,00 zł |
| - w roku 2020 o kwotę | 80.000,00 zł |
| - w roku 2021 o kwotę | 80.000,00 zł |
| - w roku 2022 o kwotę | 80.000,00 zł |
| 9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Jaskrowie, ul. Starowiejska” | |

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVI/277/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXXVI/277/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

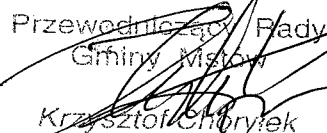
Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

RADA GMINY

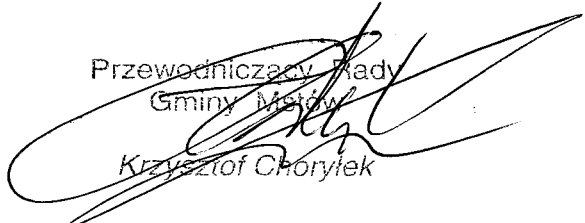
MSTÓW

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROJEKTA FINANSOWA Zał Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/281/2017 z dnia 06.09.201

Lp.	Wyszczególnienie	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	38 437 101,25	36 944 122,02	47 205 998,35	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	38 153 851,46	36 345 609,50	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	7 556 898,00	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	7 164 800,48	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	11 274 455,00	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	9 874 812,75	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	283 249,79	598 512,52	11 417 611,21	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	28 272,80	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	568 512,52	9 065 896,16	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	36 124 662,05	37 848 541,46	45 734 744,60	37 677 526,59	38 859 056,41	37 863 590,36	39 242 133,97	40 775 819,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 246 632,53	24 086 262,97	30 684 419,04	31 392 290,11	33 473 692,04	31 209 250,59	31 674 747,30	32 802 176,02	33 839 201,05	34 848 295,99	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	391 846,07	355 088,00	322 115,69	271 051,63	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	271 051,63	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	4 732 371,94	4 374 849,42	14 525 494,01	6 002 779,29	6 056 880,39	4 024 389,31	4 393 837,98	4 864 018,02
3	Wynik budżetu	1 049 074,13	1 336 370,12	232 591,51	2 312 439,20	-904 419,44	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	2 912 844,78	2 359 406,90	1 693 366,00	1 710 576,70	1 863 972,27	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	1 863 972,27	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	904 419,44	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	0,00	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 zaciągnięciem 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	1 692 487,40	959 552,83	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	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 692 487,40	959 552,83	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
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	10 683 512,36	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
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	6 761 561,35	2 871 917,46	4 579 136,55	5 188 779,29	5 335 891,64	5 624 389,31	5 993 837,98	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	8 472 138,05	4 735 889,73	4 579 136,55	5 188 779,29	5 335 891,64	5 624 389,31	5 993 837,98	6 364 018,02

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELOLETNIA PROJEKCYJA FINANSOWA Zał Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/281/2017 z dnia 06.09.201						
		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%	4,40%	3,33%	3,67%	4,64%	4,40%	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.	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	3,33%	3,67%	4,64%	4,40%	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
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%	4,40%	3,33%	3,67%	4,64%	4,40%	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)	14,56%	15,56%	12,01%	17,66%	7,85%	9,70%	13,21%	13,19%	14,25%	14,68%	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%	11,81%	9,85%	10,25%	12,03%	13,55%	14,04%
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	15,93%	13,69%	11,74%	10,25%	12,03%	13,55%	14,04%
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	1 471 253,75	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	1 665 106,51	1 989 584,32	0,00	1 692 487,40	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	13 122 146,49	13 775 879,50	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	3 029 158,00	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	1 072 880,90	13 862 056,16	2 852 727,68	2 730 575,00	1 600 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	353 677,50	244 157,72	345 875,37	345 875,37	201 247,91	23 108,48	12 727,68	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	871 632,99	13 838 947,68	2 840 000,00	2 730 575,00	1 600 000,00	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	1 470 332,99	9 678 247,68	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	1 944 525,43	4 847 246,33	6 002 779,29	6 056 880,39	4 024 389,31	4 393 837,98	4 864 018,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	640 270,48	580 000,00	710 000,00	710 000,00	959 991,00	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	133 314,00	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	133 314,00	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	133 314,00	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	527 538,00	8 427 695,16	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	527 538,00	8 427 695,16	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	237 712,95	948 080,80	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	225 412,95	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	184 412,95	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	85 082,99	13 603 247,68	2 840 000,00	2 730 575,00	1 600 000,00	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	0,00	8 527 695,16	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	WIELOLETNIA PRÓGNOZA FINANSOWA Zał Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/281/2017 z dnia 06.09.2017						
		2014	2015	2016	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	418 476,12	144 193,15	923 292,00	357 990,60	85 082,99	2 201 251,52	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	0,00	2 201 251,52	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 przejścia 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 przejścia 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
13.2	Dochoły 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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	1 692 487,40	959 552,83	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	2 482,15	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	2 482,15	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	2 482,15	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	-350 223,63	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

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryjek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVI/281/2017 z dn. 06.09.2017 r.

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)				22 533 973,05	1 072 880,90	13 862 056,16	2 852 727,68	2 730 575,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 889 438,78
1.a	- wydatki bieżące				408 574,85	201 247,91	23 108,48	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 125 398,20	871 632,99	13 838 947,68	2 840 000,00	2 730 575,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 806 447,98
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:				21 184 648,05	3 506 164,94	11 974 137,48	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	20 826 043,47
1.1.1	- wydatki bieżące				297 249,85	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,80
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	0,00	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	86 448,20	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 887 398,20	85 082,99	13 603 247,68	2 840 000,00	2 730 575,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 796 052,67
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0,00	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- produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	220 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	3S renowacji		Łączne nakłady finansowe	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 - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokrzysz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1 900 000,00	11 049,00	1 888 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 935,00
1.1.2.7	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	1 900 000,00	0,00	35 000,00	630 000,00	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	3 000 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	399 750,00	0,00	140 000,00	130 000,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00
1.1.2.10	PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobyczycach) - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	20 295,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.12	PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	54 120,00	0,00	30 000,00	20 000,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.1.2.13	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokrzyszy) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0,00	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.1.2.14	PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0,00	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	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									
1.1.2.15	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 841,00	9 305,00	5 125 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	2 696 982,20	14 728,99	2 663 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 207,20
1.1.2.18	Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów - Oszczędność energii i redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	289 050,00	0,00	110 000,00	90 000,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
1.1.2.20	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 440 000,00	0,00	505 000,00	500 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.2.21	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	1 730 000,00	37 700,00	1 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 512,00
1.1.2.22	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	12 300,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 700,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 349 325,00	806 206,96	248 427,68	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 395,31
1.3.1	- wydatki bieżące				111 325,00	19 656,96	12 727,68	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2019	51 106,00	9 276,96	9 276,96	9 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 238000	786 550,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 395,31
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobylczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobylczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze - Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobylczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobylczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie - Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	Urząd Gminy	2016	2017	950 000,00	735 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348,31
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Warta w m. Mstów" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	75 000,00	12 300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania " Przebudowa drogi gminnej w Jaskrowie, ul. Starowiejska"-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 ujęto zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Mstów Nr 64/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku oraz Nr 67/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku i Nr 70/2017 z dnia 01 września 2017 roku, a także uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXXVI/280/2017 z dnia 06 września 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2017 zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące, zmniejszeniu natomiast uległy dochody majątkowe i wydatki majątkowe.

Ponadto w 2017 roku zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 400.000,00 zł, w związku z czym w latach 2018-2022 zmniejszono rozchody po 80.000,00 zł w każdym roku.

Wprowadzono także zmiany w roku 2018 zwiększając dochody majątkowe i wydatki majątkowe.

Dokonano również zmiany w wykazie przedsięwzięć, wprowadzając nowe przedsięwzięcie:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Jaskrowie, ul. Starowiejska” określając limit nakładów w latach 2017-2018.

Ponadto zmniejszono limit nakładów w roku 2018 na przedsięwzięciach:

- „Montaż kolektorów słonecznych”
- „Montaż ogniw fotowoltaicznych”

zwiększając o tę samą kwotę nakłady w roku 2021.

Zmniejszono również limit nakładów w roku 2017 na przedsięwzięciach:

- „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka, Gmina Mstów”
- „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów”

zwiększając o tę samą kwotę nakłady w roku 2018.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek