

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

**Zarządzenie Nr 87/2017  
Wójta Gminy Mstów**

**z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**Uchwała .....2017  
Rady Gminy Mstów**

**z dnia ..... 2017 roku  
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mstów**

**uchwała:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2018 – 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 2018 – 2020 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 XXVIII/212/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**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 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Mstów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 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 2018–2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2017 oraz projektem budżetu na rok 2018.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019– 2023.

### **Dochody:**

Dochody na 2018 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji. Zaplanowane dochody bieżące na 2018 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o 1.218.371,29 zł. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wzrostem subwencji ogólnej, niższe natomiast są kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.. Znacznie natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok wzrosły dochody majątkowe z tytułu środków unijnych na inwestycje.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tylko w roku 2018. Ustalono je na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem

gminnym. W dochodach majątkowych na rok 2018 dodatkowo zaplanowano środki unijne na budowę kanalizacji ( umowa o dofinansowanie podpisana została we wrześniu 2017 roku), modernizację oświetlenia (wniosek został rozpatrzony pozytywnie), rozbudowę Ośrodka Zdrowia, montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby ośrodka zdrowia i termomodernizację budynku Szkoły w Małusach Wielkich i w Mstowie (kwoty dofinansowania wynikają ze złożonych wniosków). Na lata 2019-2020 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków unijnych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz dofinansowanie dróg.

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

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 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 2018 pożyczki.

Nie planujemy w latach 2018 – 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 2019 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 2018 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, środków unijnych i innych pozyskanych środków zewnętrznych.

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 2019- 2023 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast różnica między dochodami a wydatkami w budżecie w 2018 roku zostanie pokryta zaciągniętą pożyczką w wysokości 868 755,40 zł.

### **Przychody**

W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 940.000,- zł, z tego na budowę kanalizacji – 620.000,00 zł i modernizację oświetlenia ulicznego w wys. 320.000,00 zł

Pożyczkę tę planuje się spłacić w ciągu 5 lat, rozpoczynając od 2019 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 2018 roku.

### **Kwota długu**

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

**WÓJ GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

# WÓJT GMINY

## MSTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr .../2017 z dnia...2017r				
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	<b>Dochody ogółem</b>	37 040 768,02	38 525 800,84	47 620 975,41	42 354 781,30	43 060 585,68	45 578 778,18	51 549 475,27	52 580 464,78	
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	36 442 255,50	37 939 257,44	39 157 628,73	39 940 781,30	40 739 596,93	41 554 388,87	42 385 476,65	43 233 186,18	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 556 898,00	7 556 898,00	8 495 505,00	8 665 415,10	8 838 723,40	9 015 497,87	9 19 587,83	937 979,59	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 361,00	19 492,00	20 470,00	20 879,40	21 296,99	21 722,93	22 157,39	22 600,54	
1.1.3	podatki i opłaty	6 928 168,38	6 946 168,38	6 954 675,89	7 093 769,41	7 235 644,80	7 380 357,70	7 527 964,85	7 678 524,15	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 035 548,00	4 018 449,00	4 121 425,00	4 203 853,50	4 287 930,57	4 373 689,18	4 461 162,96	4 550 386,22	
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 274 455,00	11 274 455,00	11 981 873,00	12 221 510,46	12 465 940,67	12 715 259,48	12 969 564,67	13 228 955,96	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 997 428,75	11 444 106,84	10 931 347,73	11 149 974,68	11 372 974,17	11 600 433,65	11 832 442,32	12 069 091,20	
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	598 512,52	586 543,40	8 463 346,68	2 414 000,00	2 320 988,75	4 024 389,31	9 163 998,62	9 347 278,60	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	18 634,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	568 512,52	567 908,90	8 433 346,68	2 414 000,00	2 320 988,75	4 024 389,31	9 163 998,62	9 347 278,60	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	37 945 187,46	37 555 494,08	48 489 730,81	40 566 781,30	41 272 585,68	43 790 778,18	49 761 475,27	50 892 464,78	
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	33 561 318,04	33 211 112,19	34 757 718,73	35 452 873,10	36 161 930,56	36 885 169,17	37 622 872,55	38 375 330,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	271 051,63	271 051,63	250 450,00	254 408,00	203 798,00	152 194,00	101 646,00	48 615,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	271 051,63	271 051,63	250 450,00	254 408,00	203 798,00	152 194,00	101 646,00	48 615,00	
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	
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	
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	4 383 869,42	4 344 381,89	13 732 012,08	5 113 908,20	5 110 655,12	6 905 609,01	12 138 602,72	12 517 134,78	
3	<b>Wynik budżetu</b>	-904 419,44	970 306,76	-868 755,40	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 688 000,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 863 972,27	2 330 528,50	1 926 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	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	
4.2	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	1 863 972,27	2 330 528,50	898 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	904 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	868 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	88 000,00	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	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	959 552,83	1 047 552,30	1 057 249,75	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 688 000,00	
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	959 552,83	959 552,30	1 057 249,75	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 688 000,00	
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	
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	
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	
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	
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	8 957 249,75	8 957 249,75	8 840 000,00	7 052 000,00	5 264 000,00	3 476 000,00	1 688 000,00	0,00	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	2 880 937,46	4 728 145,25	4 399 910,00	4 487 908,20	4 577 666,37	4 669 219,70	4 762 604,10	4 857 856,18	
8.2	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki</b>	4 744 909,73	7 058 673,75	5 297 915,15	4 487 908,20	4 577 666,37	4 669 219,70	4 762 604,10	4 857 856,18	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr. /2017 z dnia.2017r				
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,32%	3,19%	2,75%	4,82%	4,63%	4,26%	3,67%	3,30%	
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.	3,32%	3,19%	2,75%	4,82%	4,63%	4,26%	3,67%	3,30%	
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	
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	3,32%	3,19%	2,75%	4,82%	4,63%	4,26%	3,67%	3,30%	
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)	7,86%	12,32%	9,30%	10,60%	10,63%	10,24%	9,24%	9,24%	
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	#ADR!	#ADR!	9,25%	10,18%	10,49%	10,04%	
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	#ADR!	#ADR!	10,74%	10,18%	10,49%	10,04%	
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	#ADR!	#ADR!	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	#ADR!	#ADR!	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 688 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 688 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 777 307,50	13 852 163,87	14 197 433,89	14 481 382,57	14 771 010,22	15 066 430,42	15 367 759,03	15 675 114,21	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 029 158,00	3 032 595,00	3 057 947,00	3 119 105,94	3 181 488,06	3 245 117,82	3 310 020,18	3 376 220,58	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 087 640,90	1 087 640,90	13 358 893,47	3 234 595,22	1 605 429,75	1 665 000,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	216 007,91	216 007,91	41 320,48	24 595,22	20 429,75	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	871 632,99	871 632,99	13 317 572,99	3 210 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 470 332,99	1 373 339,89	10 846 872,99	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 031 061,60	2 011 051,00	2 685 139,09	3 563 908,20	5 110 655,12	6 905 609,01	12 138 602,72	12 517 134,78	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	882 474,83	959 991,00	200 000,00	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	
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	133 314,00	133 314,00	21 944,56	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	133 314,00	133 314,00	21 944,56	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	133 314,00	133 314,00	21 944,56	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	527 538,00	527 538,00	8 397 384,84	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	527 538,00	527 538,00	8 397 384,81	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	527 538,00	527 538,00	3 554 541,00	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	237 712,95	225 412,95	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	237 712,95	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	184 412,95	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	85 082,99	85 082,99	12 142 253,79	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	8 397 384,81	1 234 000,00	1 175 413,75	1 248 750,00	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	0,00	0,00	5 135 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr .../2017 z dnia...2017r

Lp.	Wyszczególnienie	2017	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	85 082,99	85 082,99	3 744 868,98	426 000,00	409 586,25	416 250,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 305,00	9 305,00	1 580 582,47	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	0,00	3 704 488,18	426 000,00	409 586,25	416 250,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 580 582,47	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	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	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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty mt kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	959 552,83	959 552,83	1 057 249,75	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 482,15	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	2 482,15	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-764 227,63	-764 227,63	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
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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

# WÓJT GMINY MSTÓW

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Zał. Nr 2 do uchwały Nr .../2017 z dnia .../2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				20 119 177,31	13 358 893,47	3 234 595,22	1 605 429,75	1 665 000,00	0,00	0,00	19 686 554,79
1.a	- wydatki bieżące				209 485,01	41 320,48	24 595,22	20 429,75	0,00	0,00	0,00	135 634,80
1.b	- wydatki majątkowe				19 909 692,30	13 317 572,99	3 210 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	19 550 919,99
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				17 261 415,10	12 142 253,79	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 151 595,79
1.1.1	- wydatki bieżące				109 722,80	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 722,80
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	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie	2016	2018	109 722,80	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 722,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 151 692,30	12 131 872,99	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 041 872,99
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2018	1 916 049,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
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	10 000,00	1 000 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.15	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 841,00	5 135 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 123,47
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Malusy 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	2 645 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 629,42
1.1.2.20	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	1 440 000,00	20 000,00	500 000,00	435 000,00	485 000,00	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	1 777 342,50	1 739 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 642,50
1.1.2.22	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	676 477,60	676 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 477,60
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 857 762,21	1 216 639,68	1 574 595,22	20 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 762,21	30 939,68	24 595,22	20 429,75	0,00	0,00	0,00	2 534 959,00
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2019	11 939,00	1 950,72	1 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	2018	2020	28 391,21	9 276,96	9 462,50	9 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2020	22 585,00	7 380,00	7 527,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	15 205,00
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzysz, Mstowie i Kobylczycach - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2018	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie serwisu technicznego aplikacji "Obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego-FundAI" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie.	Urząd Gminy	2018	2019	1 407,00	352,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00
1.3.1.7	Usługi konserwacyjne oprogramowania finansowo-księgowego i place - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	Urząd Gminy	2018	2020	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 758 000,00	1 185 700,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 047,00
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	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	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej wraz z odwodnieniem w Jaskrowie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2018	2019	1 700 000,00	650 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz