

# RADA GMINY MSTÓW

## Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Gminy Mstów

z dnia 30 października 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 uchwala:

#### § 1

1. Zwiększa się dochody bieżące:
  - w roku 2017 o kwotę 1.593.647,94 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe:
  - w roku 2017 o kwotę 2.834,38 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące:
  - w roku 2017 o kwotę 1.509.946,15 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe:
  - w roku 2017 o kwotę 86.536,17 zł
5. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
  - w roku 2017 o kwotę 88.000,00 zł
6. Zwiększa się rozchody z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
  - w roku 2017 o kwotę 88.000,00 zł
7. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzeszy, Mstowie i Kobyłczycach”
8. Usuwa się przedsięwzięcia pod nazwą:
  - Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela
  - Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach
  - Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokrzesz
  - Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów
  - Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów
  - PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobyłczycach)
  - PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie
  - PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu
  - PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokrzeszy)
  - PV 5 kW - SP Brzyszków
  - Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów

#### § 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVI/281/2017 z dnia 06 września 2017 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXXVI/281/2017 z dnia 06 września 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.

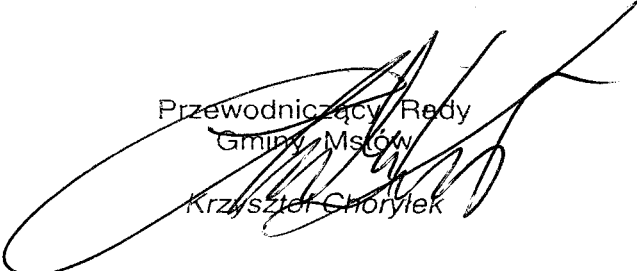
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
Krzysztof Choryłek





## Wykonanie

## Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/290/2017 z dnia 30.10.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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%	3,19%	2,79%	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%	3,19%	2,79%	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%	3,19%	2,79%	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%	7,76%	7,83%	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%	11,78%	9,20%	9,60%	11,41%	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%	13,66%	11,08%	9,60%	11,41%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 699,75	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	590 699,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	13 852 163,87	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	3 033 695,00	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	1 087 640,90	12 398 061,47	1 672 727,68	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	353 677,50	244 157,72	345 875,37	345 875,37	216 007,91	30 488,48	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	12 367 572,99	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	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	2 031 061,60	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	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	226 360,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	237 712,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 469,87	79 594,80	217 444,37	217 108,37	237 712,95	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	12 131 872,99	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	469 413,80	653 626,05	5 010 121,00	527 536,00	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	731 042,31	786 549,55	820 120,00	527 536,00	0,00	5 135 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	3 734 488,18	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	375 517,20	144 193,15	0,00	0,00	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	329 179,00	144 193,15	923 292,00	357 990,60	0,00	3 734 488,18	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	329 179,00	144 193,15	0,00	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	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	1 057 249,75	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 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	-764 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów

Krzysztof Charyłek

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVIII/290/2017 z dn. 30.10.2017 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)				19 093 929,55	1 087 640,90	12 398 061,47	1 672 727,68	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 103 678,29
1.a	- wydatki bieżące				430 714,85	216 007,91	30 488,48	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 663 214,70	871 632,99	12 367 572,99	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 084 508,29
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:				17 722 464,55	266 673,94	12 142 253,79	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 093 032,98
1.1.1	- wydatki bieżące				297 249,85	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie	2016	2017	187 527,05	95 142,75	0,00	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	19 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 425 214,70	85 082,99	12 131 872,99	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 073 862,98
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2018	1 916 049,00	11 049,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 049,00
1.1.2.4	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

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									
1.1.2.5	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 841,00	9 305,00	5 135 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 123,47
1.1.2.6	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	2 645 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 358,41
1.1.2.7	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	1 440 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	435 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	1 777 342,50	37 700,00	1 739 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,50
1.1.2.9	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	676 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 477,60
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				1 371 465,00	820 966,96	255 807,68	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,31
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				133 465,00	34 416,96	20 107,68	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, Płace 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
1.3.1.5	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzeszy, Mstowie i Kobyłczycach- Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2018	22 140,00	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 238 000,00</b>	<b>786 550,00</b>	<b>235 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 645,31</b>
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyłczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze - Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyłczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	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	1 598,31
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	0,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów

Strona 3 z 3

Krzysztof Chorytek



## **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 75/2017 z dnia 18 września 2017 roku, Nr 80/2017 z dnia 03 października 2017 roku, a także uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXXVII/289/2017 z dnia 30 października 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2017 zwiększyły się dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Ponadto w 2017 roku zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

O kwotę 88.000,00 zł zwiększono w 2017 roku rozchody z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dokonano również zmiany w wykazie przedsięwzięć, wprowadzając nowe przedsięwzięcie:

- „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzeszy, Mstowie i Kobyłczycach” określając limit nakładów w latach 2017-2018.

Ponadto zmniejszono limit nakładów w roku 2018 na przedsięwzięciach:

- „Wymiana źródła ciepła na ekologiczne”
- „Montaż ogniw fotowoltaicznych”
- „Kompleksowa termomodernizacja +PV 5 KW w SP Krasice”
- „Kompleksowa termomodernizacja +PV 5 KW w ZSP Zawada”

zwiększając o tę samą kwotę nakłady w roku 2021.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcia pod nazwą:

- Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela
- Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach
- Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokrzesz
- Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów

- Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów
- PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobyłczycach)
- PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie
- PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu
- PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokrzeszy)
- PV 5 kW - SP Brzyszków
- Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów

Ze względu na brak możliwości dofinansowania w/w zadań zostają one usunięte z wykazu przedsięwzięć do czasu pojawienia się możliwości pozyskania środków unijnych na realizację tych zadań.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć urealniono limity nakładów i limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek