

Uchwała Nr XXXVIII/309/2017  
Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 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 462.942,14 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące:
  - w roku 2017 o kwotę 279.649,34 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
  - w roku 2017 o kwotę 432.351,20 zł
4. Zmniejsza 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 615.644,00 zł
5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzeszy, Mstowie i Kobyłczycach”

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVII/290/2017 z dnia 30 października 2017 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVII/290/2017 z dnia 30 października 2017 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

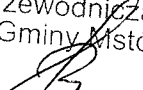
Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Mstów  
  
Zbigniew Brzosiński

# RADA GMINY

MSTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSÓW Zał.Nr 1 do uchwały NrXXXVIII/309/2017 z 21.12.2017									
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	40 999 546,20	38 437 101,25	39 003 546,48	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	35 577 138,02	38 153 851,46	38 402 199,58	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	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	9 072,00	13 361,48	20 161,00	9 623,58	10 008,52	10 408,86	10 825,21	11 258,22	11 708,55	
1.1.3	podatki i opłaty	8 339 802,84	8 840 079,39	7 188 798,03	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	3 967 258,00	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	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	8 484 970,86	8 598 278,86	11 817 576,91	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	5 422 408,18	283 249,79	601 346,90	11 417 611,21	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	28 272,80	33 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 392 408,18	144 976,91	567 909,90	9 065 896,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	40 766 954,69	36 124 662,05	39 292 321,92	46 615 298,60	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:	30 684 419,04	31 392 290,11	35 263 287,53	32 089 804,59	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	
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	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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:	555 088,00	322 115,69	278 051,63	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:	0,00	0,00	278 051,63	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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	10 082 535,65	4 732 371,94	4 029 034,39	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	232 591,51	2 312 439,20	-288 775,44	590 699,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	
4	Przychody budżetu	1 693 366,00	1 710 576,70	1 336 328,27	466 550,00	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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 493 366,00	1 710 576,70	1 336 328,27	378 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	288 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 925 957,51	1 692 487,40	1 047 552,83	1 057 249,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
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	
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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	11 408 573,19	10 683 512,36	8 957 249,75	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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 892 718,98	6 761 561,35	3 138 912,05	3 698 582,55	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, storgowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 386 084,98	8 472 138,05	4 475 240,32	4 077 132,55	5 188 779,29	5 335 891,64	5 624 389,31	5 993 837,98	6 364 018,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie WIEOLETNI PROGNOZA FINANS. Zał.Nr 1 do uchwały NrXXXVIII/309/2017 z 21.12.2017								
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,70%	4,40%	3,17%	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.	4,70%	4,40%	3,17%	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
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	4,70%	4,40%	3,17%	2,79%	4,64%	4,40%	4,40%	4,14%	3,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,01%	17,66%	8,13%	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	#ADR!	#ADR!	9,32%	9,72%	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	#ADR!	#ADR!	11,21%	9,72%	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	#ADR!	#ADR!	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	#ADR!	#ADR!	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 251 036,52	13 122 146,49	13 992 247,78	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	3 031 912,34	2 889 331,61	3 015 746,20	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	6 753 288,37	1 705 401,97	1 087 640,90	12 999 361,47	1 672 727,68	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	6 407 413,00	1 359 526,60	871 632,99	12 968 872,99	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	5 488 122,65	1 160 792,97	1 598 710,40	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	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
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	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	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	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	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	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	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	217 444,37	217 108,37	233 812,95	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	217 444,37	217 108,37	233 812,95	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	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	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	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	820 120,00	527 536,00	0,00	5 135 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSÓW						
		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	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	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	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	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	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	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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	1 925 957,51	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 dokonana się z wydatków budżetu	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:									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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 zaliczonymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagalonych poręczeń i gwarancji	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	-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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
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
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

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Mstów

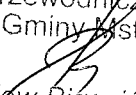
Zbigniew Błogosński

# RADA GMINY MSTÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVIII/309/2017 z dn. 21.12.2017 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)				19 695 229,55	1 087 640,90	12 999 361,00	1 672 727,68	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 092 189,00
1.a	- wydatki bieżące				430 714,85	216 007,91	30 488,48	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,80
1.b	- wydatki majątkowe				19 264 514,70	871 632,99	12 968 872,52	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 084 508,20
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	17 081 543,78
1.1.1	- wydatki bieżące				297 249,85	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,80
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	7 680,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 425 214,70	85 082,99	12 131 872,52	1 660 000,00	1 585 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	17 073 862,90
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	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	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	11 049,00	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	0,00	10 000,00	1 000 000,00	990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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	2 645 629,42	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	0,00	20 000,00	500 000,00	435 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.2.21	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	1 739 642,50
1.1.2.22	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	12 300,00	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	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:				1 972 765,00	820 966,96	857 107,68	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2019	133 465,00	34 416,96	20 107,68	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	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
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	51 106,00	9 276,96	9 276,96	9 276,96	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	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Mokrzyszynie, Mstowie i Kobyliczycach - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2018	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												
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyliczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyliczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze - Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyliczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyliczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	22 140,00	14 760,00	7 380,00	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	1 839 300,00	786 550,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,31
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,31
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	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00
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	75 000,00	12 300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprósnej Górki w Siedlcu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	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
					601 300,00	0,00	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Mstów  
  
Zbigniew Bigosiński

## 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 89/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, Nr 93/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, a także uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXXVIII/308/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku.

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

Ponadto w 2017 roku zmniejszono 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.

Dokonano również zmiany w wykazie przedsięwzięć, wprowadzając nowe przedsięwzięcie:

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przepróśnej Górki w Siedlcu”

Ponadto uaktualniono limit zobowiązań na przedsięwzięciach.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Mstów

Zbigniew Bigosiński