

**Uchwała Nr XLIII/325/2014
Rady Gminy Mstów**

z dnia 17 stycznia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.8 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

**Rada Gminy Mstów
uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące:
 - w roku 2014 o kwotę 19.776,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w roku 2014 o kwotę 779.403,00 zł
 - w tym: na wynagrodzenia – 6.000,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - w roku 2014 o kwotę 722.088,00 zł
4. Zwiększa się przychody w roku 2014 o kwotę 37.539,00 zł z tytułu wolnych środków
5. Do nazwy przedsięwzięcia „Modernizacja dróg w ulicach: Willowa i Jurajska w m.Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ulicy Jurajskiej i Willowej” dopisuje się: „oraz dobudowa kanalizacji w ul. Jurajskiej”.

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów nr XLI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów nr XLI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013, 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

Dariusz Goidy

Wykaz przedsięwzięć WPF

RADA GMINY
MSTÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XLII/325/2014 z dn. 17 stycznia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22890851,2	5728761	5801737	2687600	0	11510397,27
1.a	- wydatki bieżące				789345	335569	103223	0	0	181242
1.b	- wydatki majątkowe				22101506,2	5393192	5698514	2687600	0	11329155,27
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:				14492719	1431035	3388514	2492400	0	6871578,27
1.1.1	- wydatki bieżące				489038	181242	0	0	0	181242
1.1.1.1	Aktywna integracja bezrobotnych -Gminy Mstów - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych	Urząd Gminy	2008	2014	489038	181242	0	0	0	181242
1.1.2	- wydatki majątkowe				14003681	1249793	3388514	2492400	0	6690336,27
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich - Inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy	2013	2014	670000	650000	0	0	0	650000
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2009	2016	13333681	599793	3388514	2492400	0	6040336,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8398132,2	4297726	2413223	195200	0	4638819
1.3.1	- wydatki bieżące				300307	154327	103223	0	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2015	6056	2018	2098	0	0	0

1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2015	26336	4	9125	0	0	0
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2014	12915	5535	0	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów - Ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2013	2015	255000	138000	92000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8097825,2	4143399	2310000	195200	0	4638819
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2013	2016	335200	40000	100000	195200	0	335200
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2012	2014	335200	295200	0	0	0	295200
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Mstowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia	Urząd Gminy	2011	2014	3109006,2	2009780	0	0	0	0
1.3.2.4	Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ulicy Jurajskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2005	2015	3014635	504635	2210000	0	0	2714635
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w m. Jaskrów, Gmina Mstów - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2012	2014	1160000	1150000	0	0	0	1150000
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na wymianę dachu na budynku administracyjno-usługowym w Mstowie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2013	2014	30000	30000	0	0	0	30000
1.3.2.7	Realizacja wspólnego Projektu "E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	2012	2014	113784	113784	0	0	0	113784

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Zdzisław Gołdy

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 ujęto wprowadzone zmiany uchwałą Rady Gminy Mstów XLII/324/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku w wyniku czego w roku 2014 zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące, zmniejszeniu natomiast uległy wydatki majątkowe.


Dochody bieżące zostały zwiększone o dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Z wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 745.000,00 zł na wydatki bieżące. Zmiana dotyczy zakresu robót na drogach. Będzie wykonany remont, a nie jak wcześniej planowano modernizacja dróg.

Ponadto zwiększono wydatki majątkowe na zakup działki pod plac zabaw w Jazwinach oraz wypłatę należności dla inspektora nadzoru na zrealizowanych w 2013 roku inwestycjach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie, a także wydatki bieżące.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są przychody z wolnych środków.

Do nazwy przedsięwzięcia „Modernizacja dróg w ulicach: Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów” wraz z wymianą wodociągu w ulicy Jurajskiej i Willowej” dodano zapis: „oraz dobudowa kanalizacji w ul. Jurajskiej”.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Zdzisław Goldy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Rady Gminy Mstów Nr XLII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	30 226 662,15	25 557 838,18	30 108 113,01	29 293 376,51	28 611 811,43	31 257 842,00	28 025 736,00	28 992 736,00	30 163 000,00	31 156 000,00	32 152 000,00	33 178 000,00	34 236 000,00	35 298 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 085 079,54	23 365 449,40	25 853 152,24	25 264 560,23	25 712 429,37	27 139 302,00	28 025 736,00	28 992 736,00	30 163 000,00	31 156 000,00	32 152 000,00	33 178 000,00	34 236 000,00	35 298 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	5 155 863,00	4 900 000,00	5 428 417,00	5 618 000,00	6 007 000,00	6 416 000,00	6 840 000,00	7 271 000,00	7 692 000,00	8 129 000,00	8 583 000,00	9 044 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	8 173,00	5 600,00	5 768,00	6 056,00	6 359,00	6 677,00	7 011,00	7 361,00	7 730,00	8 116,00	8 522,00	8 948,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	6 076 447,36	5 674 749,94	6 008 185,39	6 230 302,00	6 342 736,00	6 506 736,00	6 865 000,00	7 030 000,00	7 199 000,00	7 372 000,00	7 549 000,00	7 731 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	10 831 441,00	10 831 441,00	10 738 963,00	11 370 000,00	11 655 000,00	11 947 000,00	12 234 000,00	12 528 000,00	12 829 000,00	13 137 000,00	13 453 000,00	13 763 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	3 357 882,73	3 357 882,73	3 076 780,81	3 466 000,00	3 553 000,00	3 642 000,00	3 730 000,00	3 820 000,00	3 912 000,00	4 006 000,00	4 103 000,00	4 198 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 141 582,61	2 192 388,78	4 254 960,77	4 028 816,28	2 899 382,06	4 118 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	328 596,00	244 160,00	100 000,00	83 735,09	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	4 154 960,77	3 945 081,19	2 488 443,00	3 744 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 807 620,54	24 622 834,66	39 271 744,28	38 206 171,61	29 033 581,03	30 586 205,88	26 787 463,60	27 910 894,91	28 879 910,89	29 416 798,14	30 427 350,64	31 595 938,95	32 636 000,00	33 798 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 892 112,84	19 728 177,26	21 463 434,70	20 681 407,73	21 831 348,97	23 115 234,88	23 812 381,28	24 510 271,40	25 222 540,54	25 947 220,71	26 656 108,36	27 393 610,69	28 162 162,02	28 933 981,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 334,99	345 770,00	476 950,00	282 586,00	641 988,00	551 120,31	492 671,26	419 581,99	365 261,32	307 565,62	241 245,60	177 189,97	116 870,02	56 550,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	342 334,99	345 770,00	476 950,00	282 586,00	641 988,00	551 120,31	492 671,26	419 581,99	365 261,32	307 565,62	241 245,60	177 189,97	116 870,02	56 550,04
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 915 507,70	4 894 657,40	17 808 309,58	17 524 763,88	7 202 232,06	7 470 971,00	2 975 082,32	3 400 623,51	3 657 370,35	3 469 577,43	3 771 242,28	4 202 328,26	4 473 837,98	4 864 018,02
3	Wynik budżetu	2 419 041,61	935 003,52	-9 163 631,27	-8 912 795,10	-421 769,60	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	1 739 201,86	1 724 649,36	1 582 061,05	1 600 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	1 325 001,55	2 121 884,00	10 775 472,27	10 775 472,27	2 037 539,00	1 313 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	192 207,62	614 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	911 625,27	911 625,27	37 539,00	563 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	911 625,27	911 625,27	37 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 122 793,93	1 507 841,00	9 863 847,00	9 863 847,00	2 000 000,00	750 000,00	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	878 884,00	8 252 006,00	8 252 006,00	384 230,60	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 130 000,00	2 143 000,00	1 611 841,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 984 750,40	1 630 269,40	1 530 269,40	1 740 269,40	1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 130 000,00	2 143 000,00	1 611 841,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 984 750,40	1 630 269,40	1 530 269,40	1 740 269,40	1 750 000,00	1 750 000,00	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:	2 280 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 280 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 730 846,00	5 816 781,00	13 951 328,00	13 951 328,00	14 335 558,60	13 100 808,20	11 470 538,80	9 940 269,40	8 200 000,00	6 450 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 192 966,70	3 637 272,14	4 389 717,54	4 583 152,50	3 881 080,40	4 024 067,12	4 213 354,72	4 482 464,60	4 940 459,46	5 208 779,29	5 495 891,64	5 784 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 385 174,32	4 251 315,14	5 301 342,81	5 494 777,77	3 918 619,40	4 587 181,40	4 605 351,72	4 930 892,91	5 397 639,75	5 219 577,43	5 521 242,28	5 802 328,26	6 073 837,98	6 364 018,02

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Rady Gminy Mstów Nr XLII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

l.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.	11,49%	9,74%	6,94%	6,47%	7,89%	8,11%	7,57%	6,73%	6,98%	6,60%	6,19%	5,36%	5,01%	4,41%
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.	3,94%	8,24%	6,94%	6,47%	7,89%	8,11%	7,57%	6,73%	6,98%	6,60%	6,19%	5,36%	5,01%	4,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,94%	8,24%	6,94%	6,47%	7,89%	8,11%	7,57%	6,73%	6,98%	6,60%	6,19%	5,36%	5,01%	4,41%
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)	14,96%	15,19%	14,91%	15,93%	13,74%	13,19%	15,03%	15,46%	16,38%	16,72%	17,09%	17,43%	17,74%	18,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, 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	15,02%	14,61%	13,95%	13,99%	14,56%	15,62%	16,19%	16,73%	17,08%	17,42%
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	15,36%	14,95%	14,29%	13,99%	14,56%	15,62%	16,19%	16,73%	17,08%	17,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	1 739 201,86	1 724 649,36	1 582 061,05	1 600 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	1 739 201,86	1 724 649,36	1 582 061,05	1 600 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 412,76	11 144 853,51	11 355 966,00	11 378 611,04	11 385 455,00	11 830 348,00	12 303 562,00	12 795 704,00	13 307 532,00	13 839 833,00	14 393 427,00	14 969 164,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 229 822,00	0,00	2 214 441,38	2 458 379,00	2 581 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 691 894,27	4 281 728,49	14 256 555,59	14 256 555,59	5 728 761,00	5 801 737,00	2 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	333 912,31	1 855 905,56	479 420,33	479 420,33	335 569,00	103 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 357 981,96	2 425 822,93	13 777 135,26	13 777 135,26	5 393 192,00	5 698 514,00	2 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	14 715 450,17	14 715 450,17	3 133 273,00	5 598 514,00	2 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	296 278,00	296 278,00	3 393 715,00	1 772 457,00	92 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 287 746,00	1 287 746,00	508 984,00	100 000,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	428 715,75	428 715,75	173 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 056,50	134 087,33	428 715,75	428 715,75	173 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 538 185,00	2 538 185,00	2 488 443,00	3 818 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 423 397,06	0,00	2 538 185,00	2 538 185,00	2 488 443,00	3 818 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	457 537,91	199 742,00	199 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	381 701,97	381 701,97	169 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	453 487,91	453 487,91	181 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 849 065,00	7 849 065,00	778 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 357 981,96	3 081 168,00	2 538 185,00	2 538 185,00	514 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 849 065,00	7 849 065,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Rady Gminy Mstów Nr XLII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

Lp.:	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	324 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	280 640,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	258 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	258 159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	1 611 841,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 984 750,40	1 630 269,40	1 530 269,40	1 740 269,40	1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	396 365,00	117 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
 Gminy Mstów
Zdzisław Gołdy
 Zdzisław Gołdy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Rady Gminy Mstów Nr XLIII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	30 226 662,15	25 557 838,18	30 108 113,01	29 293 376,51	28 611 811,43	31 257 842,00	28 025 736,00	28 992 736,00	30 163 000,00	31 156 000,00	32 152 000,00	33 178 000,00	34 236 000,00	35 298 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 085 079,54	23 365 449,40	25 853 152,24	25 264 560,23	25 712 429,37	27 139 302,00	28 025 736,00	28 992 736,00	30 163 000,00	31 156 000,00	32 152 000,00	33 178 000,00	34 236 000,00	35 298 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	5 155 863,00	4 900 000,00	5 428 417,00	5 618 000,00	6 007 000,00	6 416 000,00	6 840 000,00	7 271 000,00	7 692 000,00	8 129 000,00	8 583 000,00	9 044 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	8 173,00	5 600,00	5 768,00	6 056,00	6 359,00	6 677,00	7 011,00	7 361,00	7 730,00	8 116,00	8 522,00	8 948,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	6 076 447,56	5 674 749,94	6 008 185,39	6 230 302,00	6 342 736,00	6 506 736,00	6 865 000,00	7 030 000,00	7 199 000,00	7 372 000,00	7 549 000,00	7 731 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	3 729 215,29	3 823 526,77	3 803 848,00	3 915 000,00	4 013 000,00	4 114 000,00	4 213 000,00	4 315 000,00	4 419 000,00	4 526 000,00	4 635 000,00	4 742 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	10 831 441,00	10 831 441,00	10 738 963,00	11 370 000,00	11 655 000,00	11 947 000,00	12 234 000,00	12 528 000,00	12 829 000,00	13 137 000,00	13 453 000,00	13 763 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	3 357 882,73	3 357 882,73	3 076 780,81	3 466 000,00	3 553 000,00	3 642 000,00	3 730 000,00	3 820 000,00	3 912 000,00	4 006 000,00	4 103 000,00	4 198 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 141 582,61	2 192 388,78	4 254 960,77	4 028 816,28	2 899 382,06	4 118 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	328 596,00	244 160,00	100 000,00	83 735,09	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	4 154 960,77	3 945 081,19	2 488 443,00	3 744 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 807 620,54	24 622 834,66	39 271 744,28	38 206 171,61	29 033 581,03	30 586 205,88	26 787 463,60	27 910 894,91	28 879 910,89	29 416 798,14	30 427 350,64	31 595 938,95	32 636 000,00	33 798 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 892 112,84	19 728 177,26	21 463 434,70	20 681 407,73	21 831 348,97	23 115 234,88	23 812 381,28	24 510 271,40	25 222 540,54	25 947 220,71	26 656 108,36	27 393 610,69	28 162 162,02	28 933 981,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 334,99	345 770,00	476 950,00	282 586,00	641 988,00	551 120,31	492 671,26	419 581,99	365 261,32	307 565,62	241 245,60	177 189,97	116 870,02	56 550,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	342 334,99	345 770,00	476 950,00	282 586,00	641 988,00	551 120,31	492 671,26	419 581,99	365 261,32	307 565,62	241 245,60	177 189,97	116 870,02	56 550,04
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 915 507,70	4 894 657,40	17 808 309,58	17 524 763,88	7 202 232,06	7 470 971,00	2 975 082,32	3 400 623,51	3 657 370,35	3 469 577,43	3 771 242,28	4 202 328,26	4 473 837,98	4 864 018,02
3	Wynik budżetu	2 419 041,61	935 003,52	-9 163 631,27	-8 912 795,10	-421 769,60	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	1 739 201,86	1 724 649,36	1 582 061,05	1 600 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	1 325 001,55	2 121 884,00	10 775 472,27	10 775 472,27	2 037 539,00	1 313 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	192 207,62	614 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	911 625,27	911 625,27	37 539,00	563 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	911 625,27	911 625,27	37 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 122 793,93	1 507 841,00	9 863 847,00	9 863 847,00	2 000 000,00	750 000,00	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	878 884,00	8 252 006,00	8 252 006,00	384 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 130 000,00	2 143 000,00	1 611 841,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 984 750,40	1 630 269,40	1 530 269,40	1 740 269,40	1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 130 000,00	2 143 000,00	1 611 841,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 984 750,40	1 630 269,40	1 530 269,40	1 740 269,40	1 750 000,00	1 750 000,00	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:	2 280 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 280 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 730 846,00	5 816 781,00	13 951 328,00	13 951 328,00	14 335 558,60	13 100 808,20	11 470 538,80	9 940 269,40	8 200 000,00	6 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 192 966,70	3 637 272,14	4 389 717,54	4 583 152,50	3 881 080,40	4 024 067,12	4 213 354,72	4 482 464,60	4 940 459,46	5 208 779,29	5 495 891,64	5 784 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 385 174,32	4 251 315,14	5 301 342,81	5 494 777,77	3 918 619,40	4 587 181,40	4 605 351,72	4 930 892,91	5 397 639,75	5 219 577,43	5 521 242,28	5 802 328,26	6 073 837,98	6 364 018,02

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Rady Gminy Mstów Nr XLII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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.	11,49%	9,74%	6,94%	6,47%	7,89%	8,11%	7,57%	6,73%	6,98%	6,60%	6,19%	5,36%	5,01%	4,41%
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.	3,94%	8,24%	6,94%	6,47%	7,89%	8,11%	7,57%	6,73%	6,98%	6,60%	6,19%	5,36%	5,01%	4,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,94%	8,24%	6,94%	6,47%	7,89%	8,11%	7,57%	6,73%	6,98%	6,60%	6,19%	5,36%	5,01%	4,41%
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)	14,96%	15,19%	14,91%	15,93%	13,74%	13,19%	15,03%	15,46%	16,38%	16,72%	17,09%	17,43%	17,74%	18,03%
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	15,02%	14,61%	13,95%	13,99%	14,56%	15,62%	16,19%	16,73%	17,08%	17,42%
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	15,36%	14,95%	14,29%	13,99%	14,56%	15,62%	16,19%	16,73%	17,08%	17,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	1 739 201,86	1 724 649,36	1 582 061,05	1 600 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	1 739 201,86	1 724 649,36	1 582 061,05	1 600 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 412,76	11 144 853,51	11 355 966,00	11 378 611,04	11 385 455,00	11 830 348,00	12 303 562,00	12 795 704,00	13 307 532,00	13 839 833,00	14 393 427,00	14 969 164,00	15 569 000,00	16 174 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 229 822,00	0,00	2 214 441,38	2 458 379,00	2 581 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 691 894,27	4 281 728,49	14 256 555,59	14 256 555,59	5 728 761,00	5 801 737,00	2 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	333 912,31	1 855 905,56	479 420,33	479 420,33	335 569,00	103 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 357 981,96	2 425 822,93	13 777 135,26	13 777 135,26	5 393 192,00	5 698 514,00	2 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	14 715 450,17	14 715 450,17	3 133 273,00	5 598 514,00	2 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	296 278,00	296 278,00	3 393 715,00	1 772 457,00	92 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 287 746,00	1 287 746,00	508 984,00	100 000,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	428 715,75	428 715,75	173 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 056,50	134 087,33	428 715,75	428 715,75	173 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 538 185,00	2 538 185,00	2 488 443,00	3 818 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 423 397,06	0,00	2 538 185,00	2 538 185,00	2 488 443,00	3 818 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	457 537,91	199 742,00	199 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	381 701,97	381 701,97	169 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	453 487,91	453 487,91	181 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 849 065,00	7 849 065,00	778 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 357 981,96	3 081 168,00	2 538 185,00	2 538 185,00	514 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 849 065,00	7 849 065,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Rady Gminy Mstów Nr XLII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	324 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	280 640,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	258 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	258 159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	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	0,00	0,00	1 611 841,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 984 750,40	1 630 269,40	1 530 269,40	1 740 269,40	1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	396 365,00	117 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Gminy Mstów

Zdzisław Góldy