

RADA GMINY
MSTÓW

Uchwała Nr XLIV/335/2014
Rady Gminy Mstów

z dnia 21 marca 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. Zmniejsza się dochody bieżące:
 - w roku 2014 o kwotę 383.972,00 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe
 - w roku 2014 o kwotę 295.200,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w roku 2014 o kwotę 172.562,51 zł
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - w roku 2014 o kwotę 97.200,00 zł
5. Zwiększa się przychody w roku 2014 o kwotę 754.534,51 z tytułu wolnych środków
6. Zmienia się nakłady w roku 2014 na przedsięwzięciu „Budowa przedszkola w Mstowie”
7. Wykreśla się przedsięwzięcie pn.:” Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlicu”

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów nr XLIII/329/2014 z dnia 03 lutego 2014 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów nr XLIII/325/2014 z dnia 17 stycznia 2014 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

Zdzisław Gołdy

RADA GMINY

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mstowie Nr XLIV/335/2014 z dnia 21 marca 2014 r

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	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	28 377 814,88	28 918 232,43	31 257 842,00	28 025 736,00	28 992 736,00	30 163 000,00	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	26 460 066,46	26 314 050,37	27 139 302,00	28 025 736,00	28 992 736,00	30 163 000,00	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	4 962 663,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	8 173,00	7 250,63	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	6 076 447,56	5 573 645,59	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	3 729 215,29	3 778 012,78	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
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	10 831 441,00	10 868 749,00	10 346 922,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	3 357 882,73	3 080 094,68	3 084 549,81	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	2 192 388,78	2 191 748,42	2 684 182,06	4 118 540,00	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	1 917 748,42	2 684 182,06	4 118 540,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	4 154 960,77	1 834 013,33	2 193 243,00	3 744 491,00	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	36 642 720,43	30 094 536,54	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 892 112,84	19 728 177,26	21 463 434,70	20 362 918,41	22 834 408,48	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
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
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
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 dotacja 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 334,99	345 770,00	476 950,00	229 056,43	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
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	229 056,43	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	9 915 507,70	4 894 657,40	17 808 309,58	16 279 802,02	7 260 128,06	7 470 971,00	2 975 082,32	3 400 623,51	3 657 370,35	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	-8 264 905,55	-1 176 304,11	671 636,12	1 238 272,40	1 081 841,09	1 283 089,11	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	2 792 073,51	1 313 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	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
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
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	792 073,51	563 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	911 625,27	911 625,27	792 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 122 795,93	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	878 884,00	8 252 006,00	8 252 006,00	584 230,60	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
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
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	1 500 000,00
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	1 500 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 192 966,70	3 637 272,14	4 389 717,54	6 097 148,05	3 479 641,89	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	4 385 174,52	4 251 315,14	5 301 342,81	7 008 773,32	4 271 715,40	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mstowie Nr XLIV/335/2014 z dnia 21 marca 2014 r

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%	6,49%	7,81%	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%	6,49%	7,81%	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%	6,49%	7,81%	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%	21,78%	12,21%	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%	14,10%	13,44%	13,48%	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	17,31%	16,39%	15,73%	13,48%	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	11 133 084,51	11 509 602,51	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	1 988 992,86	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	14 236 555,59	13 126 108,70	5 448 561,00	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	12 646 688,37	5 112 992,00	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	5 117 850,00	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	1 742 398,06	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	399 880,00	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	390 500,31	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	390 500,31	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	328 505,00	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	328 505,00	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	449 205,54	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	380 899,87	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	5 773 835,23	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	2 314 574,20	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	5 773 835,23	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mstowie Nr XLIV/335/2014 z dnia 21 marca 2014 r

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	Przechody 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	Przechody 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	1 497 250,40	992 769,40	892 769,40	1 052 769,40	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 dokonano 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych 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


RADA GMINY
MSTÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XLIV/335/2014 z dnia 21 marca 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)				22 570 651,20	5 448 561,00	5 801 737,00	2 687 600,00	0,00	11 230 197,27
1.a	- wydatki bieżące				789 345,00	335 569,00	103 223,00	0,00	0,00	181 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 781 306,20	5 112 992,00	5 698 514,00	2 687 600,00	0,00	11 048 955,27
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:				14 492 719,00	1 431 035,00	3 388 514,00	2 492 400,00	0,00	6 871 578,27
1.1.1	- wydatki bieżące				489 038,00	181 242,00	0,00	0,00	0,00	181 242,00
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	489 038,00	181 242,00	0,00	0,00	0,00	181 242,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 003 681,00	1 249 793,00	3 388 514,00	2 492 400,00	0,00	6 690 336,27
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	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2009	2016	13 333 681,00	599 793,00	3 388 514,00	2 492 400,00	0,00	6 040 336,27
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3.1	- wydatki bieżące				300 307,00	154 327,00	103 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2015	6 056,00	2 018,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2015	26 336,00	8 774,00	9 125,00	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	2014	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255 000,00	138 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 777 625,20	3 863 199,00	2 310 000,00	195 200,00	0,00	4 358 619,00

1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2013	2016	335 200,00	40 000,00	100 000,00	195 200,00	0,00	335 200,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Mstowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia	Urząd Gminy	2011	2014	3 124 006,20	2 024 780,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	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	3 014 635,00	504 635,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 714 635,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w m. Jaskrów, Gmina Mstów - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2012	2014	1 160 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na wymianę dachu na budynku administracyjno-usługowym w Mstowie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Realizacja wspólnego Projektu "E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	2012	2014	113 784,00	113 784,00	0,00	0,00	0,00	113 784,00

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Zdzisław Goldy

RADA GMINY
MSTÓW

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XLIV/335/2014
z dnia 21 marca 2014 roku

**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 XLIV/334/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w wyniku czego w roku 2014 zmniejszyły się dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe, zwiększeniu natomiast uległy wydatki bieżące.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków oraz zmniejszonych dochodów są przychody z wolnych środków.

W związku ze zmianą uchwały w sprawie rezygnacji z przyjęcia do realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu zmniejszono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o środki zabezpieczone na ten cel.

Zwiększono wydatki majątkowe na wykonanie siłowni zewnętrznej w Jaskrowie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Wancerzowie. Ponadto zwiększono nakłady w roku 2014 na przedsięwzięciu „Budowa przedszkola w Mstowie”.

Z wykazu przedsięwzięć wykreślono przedsięwzięcie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu”. Zadanie to będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Zdzisław Goldy
Zdzisław Goldy