

RADA GMINY
MSTÓW

Uchwała Nr XLVIII/365/2014
Rady Gminy Mstów

z dnia 26 czerwca 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.) 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 189.151,57 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe:
 - w roku 2014 o kwotę 328.000,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w roku 2014 o kwotę 213.651,57 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe:
 - w roku 2014 o kwotę 318.000,00 zł
5. Zwiększa się przychody w roku 2014 o kwotę 43.500,- zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 29.000,00 zł oraz z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu – 14.500,00 zł
6. Zwiększa się rozchody w roku 2014 o kwotę 29.000,- zł z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów XLV/348/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Zdzisław Gotdy

RADA GMINY
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Matków Nr XLVIII/365/2014 z dnia 26 czerwca 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	28 377 814,88	29 672 141,68	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	26 460 066,46	26 739 959,62	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	4 962 663,00	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	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	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	8 948,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	6 076 447,56	5 573 645,59	6 096 517,39	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	3 778 012,78	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	4 742 000,00
1.1.4	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	13 763 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	3 357 882,73	3 080 094,68	3 376 501,07	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	1 917 748,42	2 932 182,06	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	1 834 013,33	2 521 242,00	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	36 642 720,43	30 862 945,79	30 581 371,88	26 782 629,60	27 906 062,91	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	20 362 918,41	23 390 025,73	23 110 400,88	23 807 547,28	24 505 439,40	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 porzeżeń 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	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	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	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	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	16 279 802,02	7 472 920,06	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	-8 264 905,55	-1 190 804,11	676 470,12	1 243 106,40	1 086 673,09	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	2 835 573,51	1 313 114,28	391 997,00	448 428,31	457 180,29	10 798,14	25 350,64	17 938,95	0,00	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	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	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	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	2 043 500,00	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	398 730,60	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	1 644 769,40	1 989 584,40	1 635 103,40	1 535 101,40	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	1 644 769,40	1 989 584,40	1 635 103,40	1 535 101,40	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	14 350 058,60	13 110 474,20	11 475 370,80	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	6 097 148,05	3 349 933,89	4 028 901,12	4 218 188,72	4 487 296,60	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	7 008 773,32	4 142 007,40	4 592 015,40	4 610 185,72	4 935 724,91	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


Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XLVIII/365/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku

Lp.	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%	6,49%	7,71%	8,13%	7,59%	6,74%	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%	7,71%	8,13%	7,59%	6,74%	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%	7,71%	8,13%	7,59%	6,74%	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%	11,46%	13,21%	15,05%	15,48%	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%	13,85%	13,19%	13,24%	14,58%	15,64%	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%	16,14%	15,48%	13,24%	14,58%	15,64%	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	676 470,12	1 243 106,40	1 086 673,09	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	11 511 540,75	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	2 214 291,38	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	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	5 365 642,00	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	1 707 398,06	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	192 048,57	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	192 048,57	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	209 038,00	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 Mstów Nr XLVIII/365/2014 z dnia 20 czerwca 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	Dechody 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 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 limitach 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

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 ujęto wprowadzone zmiany zarządzeniem Wójta Gminy Mstów Nr 33/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Mstów Nr 36/2014 z dnia 23 maja 2014 roku oraz uchwałą Rady Gminy Mstów XLVIII/364/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w wyniku czego w roku 2014 zwiększyły się dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały zwiększone o środki ze zwrotu VAT, dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu, ponadplanowe dochody, dotacje celową na realizację projektu „Szansa na rozwój z indywidualizacją” oraz dotacje na zadania ustawowo zlecone i zadania własne. Dochody majątkowe zostały zwiększone o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego do pól w Cegielni. Zagospodarowane dochody bieżące przeznaczono na wydatki bieżące. Zmniejszono wydatki majątkowe na budowę drogi gminnej w Matusach Wielkich – cmentarz, Matusy Wielkie- Pustkowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sportowej w Mstowie, a zwiększono wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w Matusach Małych i modernizację drogi transportu rolnego do pól w Cegielni. Ponadto rozchody zwiększono o 29.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla OSP Jaskrów na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zgodnie z wnioskiem ma być zwrócona do końca 2014 roku, dlatego też tę samą kwotę ujęto w przychodach. Ponadto przychody zwiększono dodatkowo o 14.500,- zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu. Pożyczka ta będzie spłacana w latach 2015 – 2017.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Dariusz Goldy