

RADA GMINY
MSTÓW

Uchwała Nr LIII/384/2014
Rady Gminy Mstów

z dnia 30 października 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 379.793,66 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące:
 - w roku 2014 o kwotę 316.745,17 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe:
 - w tym wynagrodzenia 45.483,00 zł
 - w roku 2014 o kwotę 42.711,38 zł
4. Zwiększa się rozchody w roku 2014 o kwotę 20.337,11 zł
5. Zwiększa się przychody w roku 2015 o kwotę 20.337,11 zł
6. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 7.899,50 zł
7. Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 4.379.489,50 zł
8. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 1.942.679,00 zł
9. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 2.492.400,00 zł
10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż kamienia bulderingowego”, „Śladami przeszłości po Gminie Mstów” oraz „Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów” i ustala się nakłady na te zadania.

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów LII/380/2014 z dnia 08 września 2014 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów LII/380/2014 z dnia 08 września 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 Goldy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mstów NR LIII/384/2014 z dnia 30 października 2014 r.

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%	6,00%	7,00%	9,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	4,00%
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%	6,00%	7,00%	9,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	4,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	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%	6,00%	7,00%	9,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	4,00%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	22,00%	11,00%	17,00%	14,00%	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	18,00%	18,00%
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	15,00%	13,67%	14,33%	14,00%	15,67%	15,33%	16,33%	16,67%	17,00%	17,33%
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	17,00%	16,00%	17,00%	14,00%	16,00%	15,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%
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	1 512 595,08	1 110 103,40	1 250 704,09	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	676 470,12	1 110 103,40	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
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	11 567 985,75	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	4 780 853,06	1 610 822,50	4 630 279,00	2 492 400,00	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	353 677,50	139 579,00	1 565,00	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	4 427 175,56	1 471 243,50	4 628 714,00	2 492 400,00	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	4 810 130,29	1 065 000,00	4 628 714,00	2 492 400,00	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	1 756 754,71	1 772 457,00	1 851 971,32	908 223,51	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	640 471,00	140 000,00	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	Dochoody 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	203 644,57	38 250,00	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	194 348,57	38 250,00	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	194 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoody 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	33 320,00	3 800 000,00	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	33 320,00	3 800 000,00	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	2 431 200,00	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	220 605,57	34 791,00	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	178 638,10	29 572,35	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	201 100,57	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	747 572,00	152 459,50	3 288 514,00	2 492 400,00	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	483 624,00	33 320,00	2 138 000,00	1 662 000,00	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	0,00	0,00	7 849 065,00	5 773 835,23	747 572,00	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 LIII/384/2014 z dnia 30 października 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	418 476,12	119 139,50	1 150 514,00	830 400,00	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	375 517,20	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	329 179,00	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	329 179,00	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	2 000 000,00	350 000,00	400 000,00	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	2 000 000,00	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	0,00	0,00	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	1 984 750,32	1 505 269,40	1 380 269,40	1 565 269,40	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr LIII/384/2014 z dnia 30 października 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)				22457107,76	4780853,06	1610822,5	4630279	2492400	8592357,5
1.a	- wydatki bieżące				845374,5	353677,5	139579	1565	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				21611733,26	4427175,56	1471243,5	4628714	2492400	8592357,5
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:				14635178,5	1506244	187250,5	3288514	2492400	5933373,5
1.1.1	- wydatki bieżące				534038	191451	34791	0	0	0
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	0
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który umożliwi ocenę stanu powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	45000	10209	34791	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14101140,5	1314793	152459,5	3288514	2492400	5933373,5
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	715000	715000	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2009	2017	13333681	599793	100000	3288514	2492400	5880914

1.1.2.3	Śladami przeszłości po Gminie Mstów - Poznanie historii Mstowa	Urząd Gminy	2014	2015	20479,5	0	20479,5	0	0	20479,5
1.1.2.4	Zakup i montaż kamienia bulderingowego - Stworzenie atrakcji turystycznej	Urząd Gminy	2014	2015	31980	0	31980	0	0	31980
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				7821929,26	3274609,06	1423572	1341765	0	2658984
1.3.1	- wydatki bieżące				311336,5	162226,5	104788	1565	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	8774	9125	0	0	0
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Płace 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
1.3.1.5	Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej	Urząd Gminy	2014	2016	11029,5	7899,5	1565	1565	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7510592,76	3112382,56	1318784	1340200	0	2658984
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2013	2016	335200	0	140000	195200	0	335200
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Mstowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia	Urząd Gminy	2011	2014	3124006,2	2024780	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	2016	3014635	164635	1065000	1145000	0	2210000
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	892967,56	892967,56	0	0	0	0
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	0
1.3.2.7	Realizacja wspólnego Projektu "E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	2012	2015	113784	0	113784	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 zmiany

wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Mstów : Nr 57/2014 z dnia 19 września 2014 roku oraz Nr 63/2014 z dnia 22 października 2014 roku oraz zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Mstów LIII/383/2014 z dnia 30 października 2014 roku w wyniku czego w roku 2014 zwiększyły się dochody bieżące, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Dochody bieżące zostały zwiększone o środki ze zwrotu VAT, dotacje celowe oraz ponadplanowe dochody.

Zagospodarowane dochody bieżące przeznaczono na wydatki bieżące.

Zmniejszono wydatki majątkowe na zakup pasa gruntu celem poszerzenia ul. Jaskrowskiej w Wancerzowie w ramach funduszu sołeckiego, zakup działki we wsi Cegielnia w ramach funduszu sołeckiego oraz na modernizację ulicy Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie i ul. Jaskrowskiej w Jaskrowie.


Zwiększono natomiast wydatki majątkowe na wykonanie oświetlenia ulicznego w Cegielni, ul. Leśna w ramach funduszu sołeckiego, dobudowę oświetlenia ulicznego w Wancerzowie w ul. Wyzwolenia w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację projektu „Wrota Mstowa” czyli tworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez podświetlenie murów obronnych zabrytkowego klasztoru, dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej.

Zwiększono również wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Ogrodowej w Cegielni, drogi Łuszczyń-Krasice oraz na dotację dla Zakładu Komunalnego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Jaskrowie w drodze D-1235.

Zmieniono nakłady w latach 2015-2016 na przedsięwzięciu: modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w Jaskrowie, ulicy Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie, oraz nakłady w latach 2015-2017 na przedsięwzięciu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż kamienia bulderingowego”, „Śladami przeszłości po Gminie Mstów” oraz „Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów” i ustala się nakłady na te zadania.

Ponadto rozchody zwiększono o 20.337,11 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla OSP Mokrzysz na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zgodnie z wnioskiem ma być zwrócona do końca września 2015 roku, dlatego też kwotę tą ujęto w przychodach roku 2015.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Zdzisław Galdy