

RADA GMINY  
MSTÓW

Uchwała Nr LII/380/2014  
Rady Gminy Mstów

z dnia 08 września 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 71.458,77 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe:
  - w roku 2014 o kwotę 40.000,01 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące:
  - w roku 2014 o kwotę 359.734,20 zł
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe:
  - w roku 2014 o kwotę 328.275,44 zł
5. Zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 675.607,44 zł
6. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcia w roku 2015 o kwotę 188.575,00 zł
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów” i ustala się nakłady na to zadanie w latach 2014-2015.

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mstów 54/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów XLIV/335/2014 z dnia 21 marca 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



## Załącznik nr 1 Uchwały Rady Gminy Mstów Nr LII/380/14 z dnia 08 września 2014 r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		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%	7,58%	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%	7,58%	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%	7,58%	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%	10,52%	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%	13,54%	12,88%	12,93%	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%	15,83%	15,17%	12,93%	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	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
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	11 522 502,75	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	4 772 953,56	5 990 312,00	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	345 778,00	345 778,00	138 014,00	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	4 427 175,56	5 852 298,00	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	4 809 775,56	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	1 744 398,06	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	610 471,00	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	201 344,57	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	192 048,57	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	192 048,57	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	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	449 205,34	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	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	483 624,00	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	690 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 1 Uchwały Rady Gminy Mstów Nr LII/380/14 z dnia 08 września 2014 r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lp.	Wyszczególnienie														
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	337 619,47	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	296 660,55	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	315 137,92	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	274 179,00	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	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	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 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	1 505 269,40	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 dokonana 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 niekaszowych 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  
*[Podpis]*  
Zdzisław Gojdy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr LII/380/2014 z dnia 08 września 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				22348618,76	4772953,56	5990312	2687600	0	9110753,27
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				834345	345778	138014	0	0	181242
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				21514273,76	4427175,56	5852298	2687600	0	8929511,27
1.1	<b>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:</b>				14537719	1506244	3423305	2492400	0	6319735,27
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				534038	191451	34791	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
1.1.1.2	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				14003681	1314793	3388514	2492400	0	6138493,27
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	715000	0	0	0	98157
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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				7810899,76	3266709,56	2567007	195200	0	2791018
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7510592,76	3112382,56	2463784	195200	0	2791018
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	15000
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	164635	2210000	0	0	2327034
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	0	0	0	0
1.3.2.7	Realizacja wspólnego Projektu "E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	2012	2015	113784	0	113784	0	113784

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
*Zdzisław Goldy*  
Zdzisław Goldy

## **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 LH/379/2014 z dnia 08 września 2014 roku w wyniku czego w roku 2014 zwiększyły się dochody bieżące oraz wydatki bieżące. Zmniejszeniu natomiast uległy dochody i wydatki majątkowe.

Dochody bieżące zostały zwiększone o środki ze zwrotu VAT, subwencję ogólną – część oświatową oraz ponadplanowe dochody.

Zagospodarowane dochody bieżące przeznaczono na wydatki bieżące.

Zmniejszono wydatki majątkowe na modernizację dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazuruwa w Jaskrowie, ulicy Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie, wykonanie placu zabaw w Pniakach Mokrzeskich, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kłobukowicach oraz realizację projektu E-Region. Zwiększono natomiast wydatki majątkowe na wykonanie kompleksu sportowego w Mstowie, odcinka sieci wodociągowej w Krasicach, budowę drogi gminnej w ulicy Jaskrowskiej w Jaskrowie na odcinku od asfaltowej drogi śródpolnej do ulicy Starowiejskiej, modernizację drogi transportu rolnego w Cegielni oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dróg: Rędziny –Jaskrów i Rudniki – Wancerzów oraz Krasice - Mokrzesz..

Zmniejszono w 2014 roku nakłady na przedsięwzięciach: modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazuruwa w Jaskrowie, ulicy Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kłobukowicach, realizacja projektu E-Region, modernizacja ulicy Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie, a zwiększono nakłady na przedsięwzięciu: „ Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu sportowego w Mstowie”.

W roku 2015 zwiększono nakłady na realizację projektu E-Region.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów” i ustalono nakłady na to zadanie w latach 2014-2015.