

**Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Mstów**

**z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów

uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr.1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2019 – 2021 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Mstów Nr XXXVIII/311/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

RADA GMINY MSTÓW

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

WIEL

PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 21.12.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	38 437 101,25	38 641 796,35	47 389 760,76	46 555 473,46	51 400 736,98	49 977 378,58	48 688 887,90	50 089 637,44	51 446 058,39	49 301 249,28	50 287 274,27
1.1	Dochody bieżące	38 153 851,46	38 023 047,34	40 248 203,45	40 936 069,41	42 594 358,75	43 575 120,58	44 664 498,59	46 925 638,82	48 098 779,79	49 301 249,28	50 287 274,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 891 690,00	7 728 418,00	8 495 505,00	8 495 505,00	10 476 268,00	10 738 174,70	11 006 629,07	11 281 794,80	11 563 839,67	11 852 935,66	11 795 116,46
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 361,48	22 557,79	20 470,00	20 470,00	20 879,00	21 400,98	21 936,00	22 484,40	23 046,51	23 622,67	24 095,12
1.1.3	podatki i opłaty	8 840 079,39	6 701 773,81	7 086 745,89	8 475 933,29	7 333 230,11	8 050 181,39	8 251 435,92	8 457 721,82	8 669 164,87	8 885 893,99	9 063 611,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 989 697,00	3 926 796,44	4 121 425,00	4 054 186,00	4 272 418,00	4 309 749,85	4 417 493,60	4 527 930,94	4 641 129,21	4 757 157,44	4 811 436,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 602 908,00	11 274 455,00	12 270 149,00	12 270 149,00	13 890 394,00	14 237 653,85	14 593 595,20	14 958 435,08	15 332 395,96	15 715 705,86	16 030 019,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 598 278,86	11 470 590,23	12 627 418,96	11 674 012,12	10 270 936,25	10 527 709,66	10 790 902,40	11 060 674,96	11 337 191,83	11 620 621,63	11 853 034,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym	283 249,79	618 748,81	7 141 557,31	5 619 404,05	8 806 378,23	6 402 258,00	4 024 389,31	3 163 998,62	3 347 278,60	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 272,80	50 839,91	83 000,00	59 830,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 976,91	567 908,90	7 058 557,31	5 559 574,05	8 776 378,23	6 402 258,00	4 024 389,31	3 163 998,62	3 347 278,60	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 124 662,05	37 150 900,86	49 822 898,66	46 946 328,48	50 929 736,98	48 213 378,58	46 730 999,90	48 062 861,44	49 519 282,39	48 938 473,28	50 149 490,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 392 290,11	33 612 100,18	35 772 675,92	34 579 240,91	35 967 543,35	37 257 784,66	38 117 241,28	38 999 906,52	39 975 248,58	40 850 974,19	41 900 241,20
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
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
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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	322 115,69	277 761,20	252 450,00	252 450,00	317 443,67	265 198,93	207 992,77	143 402,68	75 409,97	12 641,43	2 949,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	277 761,20	252 450,00	252 450,00	317 443,67	265 198,93	207 992,77	143 402,68	75 409,97	12 641,43	2 949,71
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 732 371,94	3 538 800,68	14 050 222,74	12 367 087,57	14 962 193,63	10 955 593,92	8 613 758,62	9 062 954,92	9 544 033,81	8 087 499,09	8 249 249,07
3	Wynik budżetu	2 312 439,20	1 490 895,49	-2 433 137,90	-390 855,02	471 000,00	1 764 000,00	1 957 888,00	2 026 776,00	1 926 776,00	362 776,00	137 784,00
4	Przychody budżetu	1 710 576,70	1 336 328,27	3 686 725,65	4 002 559,25	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 710 576,70	1 336 328,27	2 462 387,65	2 778 221,25	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	288 775,44	1 493 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	940 000,00	390 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	284 338,00	284 338,00	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
5	Rozchody budżetu	1 692 487,40	1 047 552,83	1 253 587,75	1 253 587,75	1 664 000,00	1 764 000,00	1 957 888,00	2 026 776,00	1 926 776,00	362 776,00	137 784,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 692 487,40	959 552,83	1 057 249,75	1 057 249,75	1 664 000,00	1 764 000,00	1 957 888,00	2 026 776,00	1 926 776,00	362 776,00	137 784,00
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	88 000,00	196 338,00	196 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 683 512,36	8 960 438,77	8 843 189,02	8 843 189,02	8 176 000,00	6 412 000,00	4 454 112,00	2 427 336,00	500 560,00	137 784,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 761 561,35	4 410 947,36	4 475 527,53	6 356 828,50	6 626 815,40	6 317 335,92	6 547 257,31	7 925 732,30	8 123 531,21	8 450 275,09	8 387 033,07
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 472 138,05	5 747 275,63	6 937 915,18	9 135 049,75	6 819 815,40	6 317 335,92	6 547 257,31	7 925 732,30	8 123 531,21	8 450 275,09	8 387 033,07

TNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 21.12.2018 roku												
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WIEL				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,40%	3,20%	2,76%	2,81%	3,85%	4,06%	4,45%	4,33%	3,89%	0,76%	0,28%
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.	4,40%	3,20%	2,76%	2,81%	3,85%	4,06%	4,45%	4,33%	3,89%	0,76%	0,28%
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
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	4,40%	3,20%	2,76%	2,81%	3,85%	4,06%	4,45%	4,33%	3,89%	0,76%	0,28%
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)	17,66%	11,55%	9,62%	13,78%	12,95%	12,64%	13,45%	15,82%	15,79%	17,14%	16,68%
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	12,94%	11,37%	11,74%	13,01%	13,97%	15,02%	16,25%
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	14,33%	12,76%	13,12%	13,01%	13,97%	15,02%	16,25%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	1 764 000,00	1 957 888,00	2 026 776,00	1 926 776,00	362 776,00	137 784,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 692 487,40	0,00	0,00	0,00	471 000,00	1 764 000,00	1 957 888,00	2 026 776,00	1 926 776,00	362 776,00	137 784,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 122 146,49	13 665 125,05	14 321 063,89	14 010 776,15	14 748 481,28	15 190 935,72	15 646 663,79	16 116 063,70	16 599 545,61	17 097 531,98	17 610 457,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 889 331,61	2 806 293,70	3 083 647,00	2 744 802,83	3 444 674,80	3 530 791,67	3 619 061,46	3 709 537,99	3 802 276,44	3 897 333,35	3 994 766,68
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 705 401,97	1 087 640,90	11 367 194,49	9 772 398,84	13 479 258,57	9 002 909,64	735 506,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	345 875,37	216 007,91	101 957,40	101 957,40	277 057,53	86 086,64	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 359 526,60	871 632,99	11 265 237,09	9 670 441,44	13 202 201,04	8 916 823,00	725 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 788 428,15	1 146 688,40	10 937 237,09	9 208 938,92	6 504 544,04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 160 792,97	1 494 803,37	2 304 985,65	2 350 148,65	7 337 649,59	10 805 593,92	8 463 758,62	8 912 954,92	9 394 033,81	8 087 499,09	8 249 249,07
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	710 000,00	897 308,91	808 000,00	808 000,00	1 120 000,00	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
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	77 693,80	104 814,34	109 447,58	300 121,78	0,00	46 041,27	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	77 693,80	104 814,34	109 447,58	300 121,78	0,00	46 041,27	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	77 693,80	104 814,34	102 374,92	300 121,78	0,00	13 959,84	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	527 536,00	527 537,00	6 272 384,81	4 773 401,55	8 453 074,00	6 402 258,00	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	527 536,00	527 537,00	6 272 384,81	4 773 401,55	8 260 574,00	6 402 258,00	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	527 536,00	527 537,00	4 773 401,55	4 773 401,55	2 125 000,00	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	217 108,37	229 143,64	65 186,72	65 186,72	232 373,81	45 630,64	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	217 108,37	229 143,64	65 186,72	65 186,72	232 373,81	45 630,64	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	217 108,37	184 412,95	16 624,80	65 186,72	232 373,81	45 630,64	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	885 526,60	16 605,00	9 402 237,09	7 687 637,97	12 522 201,04	8 916 823,00	725 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 536,00	0,00	5 955 007,76	4 746 109,90	8 260 574,00	5 809 484,00	308 750,00	370 000,00	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	527 536,00	0,00	7 790 190,47	7 687 637,97	2 645 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELKOŚĆ PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 21.12.2018 roku						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	357 990,60	16 605,00	3 447 229,33	2 941 528,07	4 261 627,04	3 107 339,00	416 250,00	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	9 305,00	3 034 165,97	2 941 528,07	520 629,42	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	357 990,60	0,00	3 034 165,97	2 941 528,07	520 629,42	409 586,25	416 250,00	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	3 034 165,97	2 941 528,07	520 629,42	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 692 487,40	959 552,83	1 057 249,75	1 057 249,75	1 664 000,00	1 764 000,00	1 957 888,00	2 026 776,00	1 926 776,00	362 776,00	137 784,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 482,15	3 189,02	0,00	3 189,02	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	3 189,02	0,00	3 189,02	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	3 189,02	0,00	3 189,02	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-764 227,63	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
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
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
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

Przewodniczący Rady
Gminy Miastów

Krzysztof Chorylek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 661 385,89	13 479 258,57	9 002 909,64	735 506,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	23 046 121,25
1.a	- wydatki bieżące				457 516,85	277 057,53	86 086,64	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 713,82
1.b	- wydatki majątkowe				24 203 869,04	13 202 201,04	8 916 823,00	725 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	22 737 407,43
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:				20 778 596,27	10 642 826,23	8 962 453,64	725 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	20 692 010,24
1.1.1	- wydatki bieżące				326 475,85	232 373,81	45 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 734,82
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwój kadry edukacyjnej	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie	2018	2020	137 567,80	85 618,70	13 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 308,91
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kady edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie	2018	2019	63 885,24	60 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 385,24
1.1.1.4	Projekt ERASMUS + finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. - Rozwój edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie	2018	2020	125 022,81	86 369,87	31 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 040,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 452 120,42	10 410 452,42	8 916 823,00	725 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	20 422 275,42
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	12 601 646,00	6 300 823,00	6 300 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 646,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	30 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.8	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Mstów- Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	3 252 220,00	1 284 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2015	2019	2 658 254,42	2 645 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 629,42
1.1.2.20	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2022	1 440 000,00	150 000,00	445 000,00	475 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 882 789,62	2 836 432,34	40 456,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 111,01
1.3.1	- wydatki bieżące				131 041,00	44 683,72	40 456,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2019	11 939,00	1 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2021	30 756,00	10 000,00	10 250,00	10 506,00	0,00	0,00	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	2020	22 585,00	7 527,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródłanej - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie serwisu technicznego aplikacji "Obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego-FundAI" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie.	Urząd Gminy	2018	2019	1 407,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi konserwacyjne oprogramowania finansowo-księgowego i płace - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	Urząd Gminy	2018	2020	9 300,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mstów - Zapewnienie zgodności działania pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Urząd Gminy	2018	2020	39 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2018	2020	9 225,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie pracy	Publiczne Przedszkole w Siedlcu	2019	2020	2 829,00	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 751 748,62	2 791 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 132,01
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie - Poprawa stanu środowiska	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	2018	2019	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej wraz z odwodnieniem w Jaskrowie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2018	2019	2 951 748,62	2 291 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 132,01

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

Uwagi ogólne:

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mstów obejmuje okres do roku 2025, tj, do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z budżetem Gminy Mstów, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2025 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2020–2025 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2018 oraz budżetem na rok 2019.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020– 2025 kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody:

Dochody na 2019 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji. Zaplanowane dochody bieżące na 2019 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok o 1.658.289,34 zł. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wzrostem subwencji ogólnej, niższe natomiast są kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Znacznie natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok wzrosły dochody majątkowe z tytułu środków unijnych na inwestycje.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tylko w roku 2019. Ustalono je na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem

gminnym. W dochodach majątkowych na rok 2019 dodatkowo zaplanowano środki unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i SP Mstów (umowa o dofinansowanie podpisana została w 2018 roku), przebudowę ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie (wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisanie umowy nastąpi w 2019 roku), budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kwota dofinansowania wynika ze złożonego wniosku). Na lata 2019-2020 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków unijnych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz dofinansowanie dróg.

Przyjęcie prognozy dochodów stanowi kompromis między podejściem zachowawczym a podejściem progresywnym.

Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 zgodne są z budżetem gminy na 2019 rok, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na dany rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Dynamika zmian wydatków bieżących stanowi przykład zachowawczej prognozy, w której wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły w tempie zgodnym z tempem wzrostu dochodów bieżących. Taka prognoza uwzględnia wzrost kosztów funkcjonowania Jednostki, jednocześnie pozwalając Gminie zachować wypracowany dotychczas procentowy udział nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji. Dodatkowo doliczono wydatki na obsługę długu od planowanej do zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki.

Nie planujemy w latach 2019 – 2024 udzielać poręczeń i gwarancji, w związku z czym nie planuje się na ten cel wydatków.

Wielkość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2019 będą wzrastać 3% rocznie, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki łącznie z wynagrodzeniami (ustalonymi jak wyżej) w rozdziale 75022 i 75023.

Wielkość wydatków majątkowych założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2019 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy Mstów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych, środków unijnych i innych pozyskanych środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach zapewniają środki na realizację przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 oraz dodatkowo planowanych wydatków inwestycyjnych realizowanych w jednym roku budżetowym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia. Źródłem sfinansowania przedsięwzięć uwzględnionych w załączniku Nr 2 będą środki unijne i dochody własne.

Na rozbudowę oczyszczalni ścieków zaplanowano środki unijne w roku 2019 – 3.585.834,00 zł, w roku 2020 – 3.585.834,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2019 roku.

Na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zaplanowano w 2019 roku środki unijne w oparciu o podpisaną w 2018 roku umowę o dofinansowanie w wysokości 2.125.000,00 zł. Na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zaplanowano w 2019 roku środki unijne w wys.1.091.500,00zł oraz wpłaty mieszkańców w wys.192.500,00 zł oraz środki unijne w roku 2020 w wys. 1.658.350,00 zł i wpłaty mieszkańców w wys.312.650,00 zł (kwota dofinansowania wynika ze złożonego wniosku).

Ponadto w 2019 roku zaplanowano środki unijne w wys. 1.458.240,00 zł na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie (wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisanie umowy nastąpi w 2019 roku).

Wynik budżetu

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej. Budżet lat 2019- 2025 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wys. 1.000.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

Pożyczkę tę planuje się spłacić w ciągu 5 lat, rozpoczynając od 2020 roku a kończąc w roku 2024.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji, a także zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2019 roku.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.


Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek