

**Uchwała Nr XXV/205/2020
Rady Gminy Mstów**

z dnia 21.12.2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6, 232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów

uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021 – 2028 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 2021 – 2023 do kwoty 8.000.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych 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,
2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Mstów Nr XV/117/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek

RADA GMINY MSTÓW

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXV/205/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	55 971 533,26	57 105 634,49	59 243 240,84	62 632 164,38	65 566 217,70	68 643 558,94	71 869 743,07	75 252 086,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 767 219,76	55 105 634,49	58 718 276,04	62 632 164,38	65 566 217,70	68 643 558,94	71 869 743,07	75 252 086,49
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 316 503,00	14 914 483,36	16 704 221,36	18 708 727,92	19 644 164,32	20 626 372,54	21 657 691,20	22 740 575,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 838,00	91 503,14	94 248,23	97 085,67	99 997,94	102 997,88	106 087,82	109 270,45
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 614 681,00	14 295 415,05	15 010 185,80	15 760 695,09	16 548 729,84	17 376 166,33	18 244 974,65	19 157 223,38
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 993 172,76	18 429 575,85	19 351 054,64	20 318 607,37	21 334 537,74	22 401 264,63	23 521 327,86	24 697 394,25
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 754 025,00	7 374 657,09	7 558 566,01	7 747 048,33	7 938 787,86	8 136 757,56	8 339 661,54	8 517 622,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 560 403,00	4 697 215,09	4 838 131,54	4 983 275,50	5 132 773,77	5 286 756,98	5 445 359,69	5 608 720,48
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 204 313,50	2 000 000,00	524 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 054 313,50	2 000 000,00	524 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 801 645,26	55 367 858,49	57 505 464,84	61 134 388,38	64 068 433,70	67 283 558,94	70 509 743,07	73 892 086,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 368 071,67	47 056 191,49	51 805 464,84	54 434 388,38	56 368 433,70	58 583 558,94	60 809 743,07	63 192 086,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 886 950,32	20 384 124,08	20 893 727,19	21 416 070,37	21 951 472,13	22 500 258,93	23 062 765,40	23 639 334,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	166 152,00	169 485,42	172 864,54	176 321,83	179 848,27	183 445,23	187 114,13	190 856,41
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 433 573,59	8 311 667,00	5 700 000,00	6 700 000,00	7 700 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	10 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 433 573,59	8 311 667,00	5 700 000,00	6 700 000,00	7 700 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	10 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 830 112,00	1 737 776,00	1 737 776,00	1 497 776,00	1 497 784,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 737 776,00	1 737 776,00	1 497 776,00	1 497 784,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
4	Przychody budżetu	7 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 830 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 668 888,00	1 737 776,00	1 737 776,00	1 497 776,00	1 497 784,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 668 888,00	1 737 776,00	1 737 776,00	1 497 776,00	1 497 784,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXV/205/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	10 551 112,00	8 813 336,00	7 075 560,00	5 577 784,00	4 080 000,00	2 720 000,00	1 360 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 399 148,09	8 049 443,00	6 912 811,20	8 197 776,00	9 197 784,00	10 060 000,00	11 060 000,00	12 060 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 902 148,09	8 049 443,00	6 912 811,20	8 197 776,00	9 197 784,00	10 060 000,00	11 060 000,00	12 060 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,13%	5,20%	4,85%	3,96%	3,79%	3,34%	3,20%	3,07%
8.1 vROD	8.1 vROD_2020	5,13%	5,20%	4,85%	3,96%	3,79%	3,34%	3,20%	3,07%
8.1 vROD	8.1 vROD_2026	5,13%	5,20%	4,85%	3,96%	3,79%	3,34%	3,20%	3,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,26%	22,41%	18,00%	19,79%	21,20%	22,15%	23,26%	24,23%
8.2 v2020	8.2_v2020	10,47%	22,41%	18,00%	19,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2_v2026	7,26%	22,41%	18,00%	19,79%	21,20%	22,15%	23,26%	24,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,17%	14,23%	13,94%	16,96%	20,07%	16,85%	16,70%	19,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	27,63%	22,70%	22,41%	16,96%	20,07%	20,39%	20,25%	19,15%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 371 285,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 371 285,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 371 285,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 964,42	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 964,42	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 964,42	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 368 172,50	5 381 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 368 172,50	5 381 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 983 179,01	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXV/205/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 940 597,41	8 329 018,50	659 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 098 126,42	22 351,50	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 842 470,99	8 306 667,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 668 888,00	1 737 776,00	1 637 776,00	137 776,00	137 784,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 931 795,60	11 930 907,42	8 329 018,50	659 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 984,93
1.a	- wydatki bieżące				2 451 524,60	1 098 126,42	22 351,50	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 410,12
1.b	- wydatki majątkowe				22 480 271,00	10 832 781,00	8 306 667,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 574,81
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:				3 791 123,10	3 389 136,92	196 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 587,42
1.1.1	- wydatki bieżące				125 975,60	30 964,42	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159,92
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej-Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój kadry edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie	2019	2022	125 975,60	30 964,42	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 665 147,50	3 358 172,50	195 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 427,50
1.1.2.1	Przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem - Ulepszenie usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2020	2022	1 205 665,00	1 000 000,00	195 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 745,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie - Oszczędność energii, redukcja CO2	Urząd Gminy	2019	2021	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2020	2021	1 739 482,50	1 658 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 682,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 140 672,50	8 541 770,50	8 132 158,00	659 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 397,51
1.3.1	- wydatki bieżące				2 325 549,00	1 067 162,00	21 156,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 250,20
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2021	30 756,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2019	2022	7 200,00	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenia usług pocztowych - Zmniejszenie kosztów usług pocztowych	Urząd Gminy	2019	2021	225 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2020	2023	26 568,00	8 856,00	8 856,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Mstów - Pozyskanie przestrzeni do zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	43 050,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mstów - Zapewnienie zgodności działania pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Urząd Gminy	2018	2021	33 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.7	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2018	2023	17 225,00	1 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.8	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	Urząd Gminy	2019	2021	570 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 521,97
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 042,52
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej.	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 685,71
1.3.1.11	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 815 123,50	7 474 608,50	8 111 002,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 147,31
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	12 651 646,00	5 219 821,00	5 381 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 613,82
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa garaży dla OSP Mstów - Polepszenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu gotowości bojowej	Urząd Gminy	2020	2022	1 310 000,00	755 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00
1.3.2.4	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 150,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037S na odcinku Siedlec Srocko Gmina Mstów-dotacja dla Starostwa Powiatowego - Usprawnienie transportu kołowego	Urząd Gminy	2020	2021	975 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2020	2021	42 977,50	24 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383,49
1.3.2.7	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	Urząd Gminy	2021	2023	985 000,00	100 000,00	335 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja SP w Krasicach - Oszczędność energii, redukcja CO2	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku remizy OSP w Srocko - Polepszenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu gotowości bojowej	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kwiatowej w Wancerzowie - Usprawnienie transportu kołowego	Urząd Gminy	2021	2022	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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 2028, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu obligacji.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 1381).

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z budżetem Gminy Mstów, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2028 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 2022–2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020 oraz budżetu na rok 2021.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Mstów w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dochody:

Dochody na 2021 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji, a w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z

otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów. Planowane do uzyskania kwoty dotacji są zgodne z otrzymaną informacją od Wojewody. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczono w oparciu o aktualną podstawę opodatkowania oraz stawki uchwalone na 2021 rok. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 z uwzględnieniem wzrostu o 3 procent. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

Zaplanowane dochody bieżące na 2021 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 155.169,02 zł. Spowodowane jest to wzrostem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Niższe natomiast są pozostałe dochody bieżące.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów bieżących, a ich dynamika wyniesie odpowiednio 6,4 % w roku 2022, 6,5 % w roku 2023, 6,7 % w roku 2024 oraz 4,7 % w latach 2025-2028.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
W latach 2022-2024 dynamika wzrostu dochodów z PIT zaplanowana została w wysokości 12 % (dynamika wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2017-2019 wyniosła 15%, a roku 2020 wyniosła 12%, a w roku 2021- 11,66%), a w kolejnych latach prognozy, zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 5 %.
2. Dochody z subwencji ogólnej w latach 2022-2028 zaplanowano z 5 % wzrostem, biorąc pod uwagę, że w latach 2017-2019 dochody z tego tytułu wzrastały w granicach 10 % .
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano również z 5 % wzrostem, biorąc pod uwagę, że w roku 2021 dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku przewidywanego wykonania za 2020 rok o 23 %.
- 4 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 3 % w każdym roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021. Ustalono je na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. W dochodach majątkowych na rok 2021 dodatkowo zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem w wys. 733.494,00 zł, środki z RPO na montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności w wys. 388.106,71 zł,(rozliczenie z roku 2020) , w ramach RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności w wys.

949.651,32 zł, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada w wys. 300.033,69 zł.

W dochodach majątkowych znajduje się również dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu- 260.211,88 zł (rozliczenie z roku 2020) i zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22.815,90 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg transportu rolnego w Mstowie i Małusach Wielkich w wys. 400.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 zgodne są z budżetem, 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 wolnych środków.

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 2021 pożyczki.

Nie planujemy w latach 2021 – 2028 udzielać poręczeń i gwarancji, w związku z czym nie planuje się na ten cel wydatków.

Wielkość wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2021 będą wzrastać o 2,5% rocznie, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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 2021 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.

Wynik budżetu

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody ogółem” a „wydatki ogółem”. Budżet lat 2022-2028 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowane ogólne wydatki na rok 2021 są wyższe od dochodów ogółem o 5.830.112,00 zł. Różnicę planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW.

Przychody

W 2021 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 6.900.000, z tego na pokrycie deficytu jednostki samorządu terytorialnego-5.830.112,00 zł. Pożyczkę tę planuje się spłacić w ciągu 5 lat, rozpoczynając od 2024 roku, a kończąc w roku 2028. W przychodach planuje się wpływ ze spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z roku 2020 w wys. 96.000,00 zł. Po stronie przychodów znajdują się również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wys. 503.000,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartały 2020 roku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXV/206/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji, a także zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2021 roku.

Kwota długu

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

Przedsięwzięcia

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Kolumna „Łączne nakłady finansowe” obejmuje wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą poszczególne przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii, tj. programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady.

Przedsięwzięcia będą realizowane jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2023 roku. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2021-2023 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

Za bazę do wykazu przedsięwzięć przyjęto przedsięwzięcia wynikające z załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXIII/177/2020 z dnia 28.10.2020 r. z uwzględnieniem uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXIV/191/2020 z dnia 30.11.2020 r., uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXV/204/2020 z dnia 21.12.2020 r, pomijając przedsięwzięcia których realizacja zakończyła się w roku 2020. Wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia z terminem realizacji 2021 – 2022.pt. „Termomodernizacja SP w Krasicach”, „Przebudowa budynku remizy OSP w Srocku” oraz „Przebudowa ul. Kwiatowej w Wancerzowie”

W niektórych przedsięwzięciach nastąpiły zmiany limitów nakładów i limity zobowiązań w oparciu o posiadane aktualne dane.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek