

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów na lata 2025-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mstów na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mstów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów na lata 2025-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mstów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Mstów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Mstów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

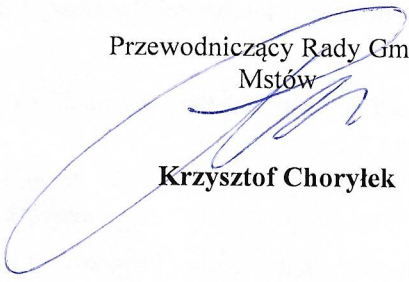
4. Upoważnia się Wójta Gminy Mstów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Mstów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LIX/466/2023 Rady Gminy Mstów z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów na lata 2024-2030 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mstów



Krzysztof Choryłek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr X/70/2024 z dnia 20.12.2024r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	77 097 293,43	71 601 767,24	72 980 499,00	72 453 953,00	74 482 663,00	76 344 730,00	78 177 004,00	79 818 721,00	81 415 095,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	65 759 709,25	68 361 298,00	70 480 499,00	72 453 953,00	74 482 663,00	76 344 730,00	78 177 004,00	79 818 721,00	81 415 095,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach...	36 222 473,82	37 490 260,00	38 652 458,00	39 734 727,00	40 847 299,00	41 868 481,00	42 873 325,00	43 773 665,00	44 649 138,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach...	317 074,74	328 172,00	338 345,00	347 819,00	357 558,00	366 497,00	375 293,00	383 174,00	390 837,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	7 651 386,34	7 919 185,00	8 164 680,00	8 393 291,00	8 628 303,00	8 844 011,00	9 056 267,00	9 246 449,00	9 431 378,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczo...	7 900 127,88	8 176 632,00	8 430 108,00	8 666 151,00	8 908 803,00	9 131 523,00	9 350 680,00	9 547 044,00	9 737 985,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 668 646,47	14 447 049,00	14 894 908,00	15 311 965,00	15 740 700,00	16 134 218,00	16 521 439,00	16 868 389,00	17 205 757,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	6 921 895,00	7 464 161,00	7 695 550,00	7 911 025,00	8 132 534,00	8 335 847,00	8 535 907,00	8 715 161,00	8 889 464,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	11 337 584,18	3 240 469,24	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo...	10 787 584,18	2 540 469,24	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	79 156 723,75	72 911 767,24	70 404 499,00	69 503 953,00	71 972 663,00	74 384 730,00	77 517 004,00	79 158 721,00	80 755 095,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	62 477 457,90	65 083 920,00	67 139 726,00	69 154 296,00	70 785 533,00	72 483 707,00	74 259 662,00	76 055 285,00	77 884 821,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich nalicz...	33 481 584,05	35 088 700,00	36 406 286,00	37 853 436,00	38 866 015,00	39 876 531,00	40 883 413,00	41 864 615,00	42 858 900,00
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	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegaj...	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:	520 000,00	565 754,00	538 808,00	351 362,00	196 283,00	90 860,00	47 025,00	28 215,00	9 405,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłącze...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłącze...	0,00	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 X/70/2024 z dnia 20.12.2024r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	16 679 265,85	7 827 847,24	3 264 773,00	349 657,00	1 187 130,00	1 901 023,00	3 257 342,00	3 103 436,00	2 870 274,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o który...	16 679 265,85	7 827 847,24	3 264 773,00	349 657,00	1 187 130,00	1 901 023,00	3 257 342,00	3 103 436,00	2 870 274,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjn...	1 469 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-2 059 430,32	-1 310 000,00	2 576 000,00	2 950 000,00	2 510 000,00	1 960 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadw...	0,00	0,00	2 576 000,00	2 950 000,00	2 510 000,00	1 960 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
4	[4.1] + [4	Przychody budżetu	2 699 430,32	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wart...	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubie...	699 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	699 430,32	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....	0,00	0,00	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	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach u...	0,00	0,00	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	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąg...	0,00	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	0,00
5	[5.1] + [5	Rozchody budżetu	640 000,00	1 990 000,00	2 576 000,00	2 950 000,00	2 510 000,00	1 960 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytó...	640 000,00	1 990 000,00	2 576 000,00	2 950 000,00	2 510 000,00	1 960 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr X/70/2024 z dnia 20.12.2024r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
5.1.1	[5.1.1.1]	łączna kwota przypadających na d...	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 d...	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 d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1....		środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1....		wolnymi środkami, o których...	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1....		innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		kwota przypadających na d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	10 706 000,00	11 996 000,00	9 400 000,00	6 450 000,00	3 940 000,00	1 980 000,00	1 320 000,00	660 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata do...	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wyd...	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.	Różnica między dochodami bieżącym...	3 282 251,35	3 277 378,00	3 340 773,00	3 299 657,00	3 697 130,00	3 861 023,00	3 917 342,00	3 763 436,00	3 530 274,00
7.2	do 2021	Różnica między dochodami bieżącym...	3 981 681,67	3 277 378,00	3 340 773,00	3 299 657,00	3 697 130,00	3 861 023,00	3 917 342,00	3 763 436,00	3 530 274,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówn...	2,00%	4,25%	5,02%	5,18%	4,13%	3,05%	1,03%	0,98%	0,93%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierów...	6,54%	6,39%	6,25%	5,72%	5,94%	5,88%	5,76%	5,40%	4,94%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	17,07%	14,39%	11,98%	10,30%	7,55%	6,57%	5,95%	6,07%	5,91%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	17,13%	14,45%	12,04%	10,37%	7,61%	6,63%	6,01%	6,07%	5,91%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr X/70/2024 z dnia 20.12.2024r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8]	Informacja o spełnieniu wskaźnika...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów...	18,33%	19,70%	15,15%	10,11%	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektó...	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lu...	343 628,00	185 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżący...	343 628,00	185 978,00	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 ust...	307 456,63	166 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na progra...	0,00	0,00	0,00	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 ust...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lu...	324 435,04	185 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lu...	324 435,04	185 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonym...	277 331,59	166 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekt...	573 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekt...	573 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonym...	447 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybr...	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1]	Wydatki objęte limitem, o którym mo...	21 641 826,61	8 200 736,75	3 195 072,48	24 367,48	21 767,48	19 790,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	5 922 515,89	461 160,05	55 072,48	24 367,48	21 767,48	19 790,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zał. Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr X/70/2024 z dnia 20.12.2024r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
10.1.2		majątkowe	15 719 310,72	7 739 576,70	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego w...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejm...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejm...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wy...	640 000,00	1 990 000,00	2 176 000,00	2 550 000,00	1 450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług,...	17 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat p...	17 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2...		zobowiązań zaciągniętych po dni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2...		dokonywana w formie wydatku bieżą...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręcz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączo...	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
MSTÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr X/70/2024 z dnia 20.12.2024r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 448 535,37	21 641 826,61	8 200 736,75	3 195 072,48	24 367,48	21 767,48	19 790,00	0,00	0,00	0,00	17 434 054,87
1.a	- wydatki bieżące				18 294 092,16	5 922 515,89	461 160,05	55 072,48	24 367,48	21 767,48	19 790,00	0,00	0,00	0,00	4 418 377,21
1.b	- wydatki majątkowe				30 154 443,21	15 719 310,72	7 739 576,70	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 677,66
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:				1 273 074,93	898 296,93	185 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 274,93
1.1.1	- wydatki bieżące				684 213,04	324 435,04	185 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 413,04
1.1.1.1	Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	155 585,04	113 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 085,04
1.1.1.2	Projekt grantowy pn."Młodzi-zdolni-kreatywni" realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 - Rozwój kompetencji uczniów	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	528 628,00	211 350,00	185 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 328,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				588 861,89	573 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 861,89
1.1.2.2	Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	573 861,89	573 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 861,89
1.1.2.3	Projekt grantowy pn."Młodzi-zdolni-kreatywni" realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 - Rozwój kompetencji uczniów	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 175 460,44	20 743 529,68	8 014 758,75	3 195 072,48	24 367,48	21 767,48	19 790,00	0,00	0,00	0,00	16 349 779,94
1.3.1	- wydatki bieżące				17 609 879,12	5 598 080,85	275 182,05	55 072,48	24 367,48	21 767,48	19 790,00	0,00	0,00	0,00	3 907 964,17
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy Mstów	2012	2030	134 266,00	15 500,00	16 275,00	17 090,00	17 945,00	18 845,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	105 445,00
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy Mstów	2019	2028	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Serwis oprogramowania "eGmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy Mstów	2018	2026	20 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	Urząd Gminy Mstów	2019	2026	2 365 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 922,79
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Rdukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy Mstów	2019	2025	6 560 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 041,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy Mstów	2019	2025	2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 918,61
1.3.1.7	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy Mstów	2020	2027	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Mstów	2020	2027	62 000,00	9 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	Serwis oprogramowania Gospadek, Mobilek, Takser - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	30 996,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	Zakup usług w zakresie telefonii komórkowej - Zmniejszenie kosztów telekomunikacyjnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE	2021	2025	3 600,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.1.11	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej - Zmniejszenie kosztów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE	2024	2027	8 640,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
1.3.1.12	Zakup usług w zakresie e-doręczenia - Zmniejszenie kosztów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE	2024	2025	9 420,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
1.3.1.13	Zakup usług w zakresie przekazu pocztowego - Zmniejszenie kosztów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE	2024	2025	3 880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.14	Zakup usług w zakresie wysyłek pocztowych - Zmniejszenie kosztów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE	2024	2025	21 700,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00
1.3.1.15	Umowa powierzenia wykonania zadań publicznych przez Stopwarzyszenie na rzecz Gminy Mstów z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Łączenie partycypacja za świadczenie usług publicznych przysługująca Stowarzyszeniu	Urząd Gminy Mstów	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mstów - Porządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Mstów	2022	2025	80 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy Mstów - Usprawnienie kosztów korespondencji	Urząd Gminy Mstów	2022	2025	470 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.18	Zakup licencji na programy finansowo-administracyjne firmy VULCAN obsługujące jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Mstów - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	104 112,00	34 500,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 175,00
1.3.1.19	Utrzymanie komunikacji autobusowej PKS - Poprawa funkcjonowania transportu	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	3 842 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00
1.3.1.20	Usługi najmu na podwieszenie kamer monitoringu wraz z osprzętem na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia będących własnością Tauron Dystrybucja S.A.	Urząd Gminy Mstów	2024	2029	17 534,88	2 922,48	2 922,48	2 922,48	2 922,48	2 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,40
1.3.1.21	Zakup licencji na Plan Kompleksowy w okresie licencjonowania dla liczby uczniów: 390 - Wspomagający Szkołę Podstawową w Mstowie w pracy zdalnej z uczniami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MSTOWIE	2024	2025	5 096,00	200,00	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.22	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Mstów - Umożliwienie gminie planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - Określenia obszaru, celu i kierunku interwencji lokalnej polityki rozwoju	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.1.25	Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni szkolnej i przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie - Realizacja zbiorowego żywienia dzieci w Szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MSTOWIE	2024	2025	257 015,76	154 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 847,39
1.3.1.26	Schronienie i usługi opiekuńcze w schronisku dla osób bezdomnych - Schronienie i opieka osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Mstów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE	2024	2025	219 730,00	219 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 730,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Mstów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	296 230,00	123 000,00	173 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 230,00
1.3.1.28	Zakup wody do dystrybutora grzewczo-chłodzącego - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy Mstów	2025	2027	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.29	Udostępnienie programu FINN Sygnalista wraz z systemem zgłaszania nieprawidłowości - Bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	3 271,80	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,80
1.3.1.30	Zakup w ramach umowy paliwa gazowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie - Redukcja kosztów paliwa gazowego	Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie	2024	2026	28 586,68	28 567,11	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 565 581,32	15 145 448,83	7 739 576,70	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 815,77
1.3.2.1	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	Urząd Gminy Mstów	2021	2025	2 895 399,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209,62
1.3.2.2	Przebudowa Skrzyżowania DW 786 z DP1060S w miejscowości Wancerzów - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2022	2026	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm.Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2022	2025	2 412 300,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851,73
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobylczycach - Poprawa gotowości bojowej	Urząd Gminy Mstów	2022	2025	2 212 097,60	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2023	2026	1 025 000,00	509 559,41	489 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malusach Wielkich - Projekt budowy przyszkolnych hal	Urząd Gminy Mstów	2023	2025	3 651 000,00	3 575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar - Poprawa integracji	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	4 959 975,00	2 770 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łuszczyn na drodze gminnej łączącej Łuszczyn z Krasicami - Poprawa bezpieczeństwa - FS	Urząd Gminy Mstów	2024	2027	108 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi transportu rolnego na działce nr.48/2 km.1 o pow. 0,4638 ha w Brzyszwie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze - FS	Urząd Gminy Mstów	2024	2027	526 700,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wancerzowie, ul. Wąska - Poprawa bezpieczeństwa na drodze - FS	Urząd Gminy Mstów	2024	2027	120 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej o symbolu 9KDW przedłużenie ul. Sadowej do ul. Głównej w Zawadzie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze - FS	Urząd Gminy Mstów	2024	2027	322 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Srocu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Wodociąg w miejscowości Jaskrów w drodze bocznej wewnętrznej od ulicy Jurajskiej - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Mstów	2025	2027	57 880,00	17 880,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 880,00
1.3.2.14	Budowa pomostu na zbiorniku wodnym na działce mienia komunalnego nr. 1021 - Poprawa estetyki - FS	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	49 138,50	17 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,20
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Górnej w Zawadzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	73 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku OSP w Zawadzie - Poprawa gotowości bojowej	Urząd Gminy Mstów	2024	2026	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małusy Małe - Poprawa bezpieczeństwa- FS	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	56 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Jutrzenki w Jaskrowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2025	2027	1 250 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Leszczynowej w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Mstów	2025	2027	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małusach Małych - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Mstów	2025	2027	1 550 000,00	50 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej w ulicy Kamiennej w Mstowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Mstów	2025	2027	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	Remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Mstów	2024	2025	2 650 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00
1.3.2.23	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pw.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mstów	2023	2025	395 991,22	395 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 991,22

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Choryłek

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów na lata 2025-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mstów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mstów za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Mstów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mstów została przygotowana na lata 2025-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mstów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mstów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Mstów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Mstów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mstów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2033	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Mstów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 921 895,00 zł, co stanowi 102,63% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz

corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 550 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Siedlec	3 działki / 0021	0,5191 ha	350.000,00	350.000,00
Jaskrów	2 działki / 0006	0,2255 ha	250.000,00	250.000,00
Suma				550.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 787 584,18 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do uchwały WPF dotacje i środki na inwestycje zwiększono o 2 475 200,00 zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach.
2. Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztorного Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie.
3. Remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice.

4. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar.
5. Przebudowa drogi transportu rolnego Gąszcz - Mstów.
6. Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Siedlec.
7. Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów.
8. Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.
9. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Małusach Wielkich.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w łącznej kwocie 5 040 469,24 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar.
2. Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Mstów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Mstów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Mstów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 33 481 584,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 997 364,33 zł. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Mstów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów na lata 2025-2033.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 059 430,32 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 360 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 699 430,32 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Mstów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	77 097 293,43	79 156 723,75	-2 059 430,32
2026	71 601 767,24	72 911 767,24	-1 310 000,00
2027	72 980 499,00	70 404 499,00	2 576 000,00
2028	72 453 953,00	69 503 953,00	2 950 000,00
2029	74 482 663,00	71 972 663,00	2 510 000,00
2030	76 344 730,00	74 384 730,00	1 960 000,00
2031	78 177 004,00	77 517 004,00	660 000,00
2032	79 818 721,00	79 158 721,00	660 000,00
2033	81 415 095,00	80 755 095,00	660 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 699 430,32 zł. Przychody Gminy Mstów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 699 430,32 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Mstów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mstów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mstów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	640 000,00	0,00	640 000,00
2026	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
2027	2 176 000,00	400 000,00	2 576 000,00
2028	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
2029	1 450 000,00	1 060 000,00	2 510 000,00
2030	500 000,00	1 460 000,00	1 960 000,00
2031	0,00	660 000,00	660 000,00
2032	0,00	660 000,00	660 000,00
2033	0,00	660 000,00	660 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mstów na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 9 363 880,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 706 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 18,33%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	10 706 000,00	58 409 581,37	18,33%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 40 000,00 zł (pozycja 6.1).

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mstów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Gminy Mstów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	65 759 709,25	62 477 457,90	3 282 251,35	3 981 681,67
2026	68 361 298,00	65 083 920,00	3 277 378,00	3 277 378,00
2027	70 480 499,00	67 139 726,00	3 340 773,00	3 340 773,00
2028	72 453 953,00	69 154 296,00	3 299 657,00	3 299 657,00
2029	74 482 663,00	70 785 533,00	3 697 130,00	3 697 130,00
2030	76 344 730,00	72 483 707,00	3 861 023,00	3 861 023,00
2031	78 177 004,00	74 259 662,00	3 917 342,00	3 917 342,00
2032	79 818 721,00	76 055 285,00	3 763 436,00	3 763 436,00
2033	81 415 095,00	77 884 821,00	3 530 274,00	3 530 274,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mstów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane
-----	--------------------------------------	--	--	---	---

	wyłączeniach)	kwartale)	kwartale)	o wykonania)	wykonanie)
2025	2,00%	16,45%	TAK	16,51%	TAK
2026	4,25%	13,78%	TAK	13,84%	TAK
2027	5,02%	11,36%	TAK	11,42%	TAK
2028	5,18%	9,69%	TAK	9,75%	TAK
2029	4,13%	6,93%	TAK	6,99%	TAK
2030	3,05%	5,95%	TAK	6,02%	TAK
2031	1,03%	5,33%	TAK	5,40%	TAK
2032	0,98%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2033	0,93%	5,91%	TAK	5,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mstów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Mstów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF Rady Gminy Mstów z dnia 4.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Schronienie i usługi opiekuńcze w schronisku dla osób bezdomnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 219 730,00 zł, w tym w 2025 r. – 219 730,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 219 730,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSTOWIE.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Mstów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 246 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 123 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 246 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
3. Zakup wody do dystrybutora grzewczo-chłodzącego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Górnej w Zawadzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 53 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
5. Przebudowa budynku OSP w Zawadzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 470 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we Wsi Małusy Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Jutrzenki w Jaskrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Leszczynowej w Wancerzowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 050 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
9. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małusach Małych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 550 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
10. Budowa drogi wewnętrznej w ulicy Kamiennej w Mstowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
11. Udostępnienie programu FINN Sygnalista wraz z systemem zgłaszania nieprawidłowości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 271,80 zł, w tym w 2025 r. – 3 271,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 271,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.
12. Zakup w ramach umowy paliwa gazowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 566,68 zł, w tym w 2025 r. – 28 567,11 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie.
13. Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 395 991,22 zł, w tym w 2025 r. – 395 991,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 395 991,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mstów.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt grantowy pn. "Młodzi -zdolni- kreatywni" realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 131 300,00 zł;
 - 2) Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 395 168,16 zł;

- 3) Projekt grantowy pn. "Młodzi -zdolni- kreatywni" realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Dzierżawa placu targowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 105 445,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 89 945,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 345,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
2. Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 10 500,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 500,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
3. Serwis oprogramowania "e Gmina" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
4. Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 948 077,21 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
5. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 522 041,18 zł;
- 6. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 204 081,39 zł;
- 7. Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 28 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9. Serwis oprogramowania Gospadek, Mobilek, Takser – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
- 10. Zakup usług w zakresie telefonii komórkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 330,00 zł;
- 11. Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 320,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 320,00 zł;

- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 12. Zakup usług w zakresie e-doręczenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 160,00 zł;
- 13. Zakup usług w zakresie przekazu pocztowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 710,00 zł;
- 14. Zakup usług w zakresie wysyłek pocztowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 010,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 460,00 zł;
- 15. Umowa powierzenia wykonania zadań publicznych przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Mstów z zakresu działalności telekomunikacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 400,00 zł;
- 16. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 17. Świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 18. Zakup licencji na programy finansowo-administracyjne firmy VULCAN obsługujące jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 937,00 zł;

19. Zakup licencji na Plan Kompleksowy w okresie licencjonowania dla liczby uczniów: 390 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 096,00 zł;
21. Planu Ogólnego Gminy Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
22. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 820,00 zł;
23. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 980,00 zł;
24. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni szkolnej i przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 74 362,07 zł;
25. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 234,02 zł; 1
26. Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm. Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 174 5,26 zł;
22. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 095 600,00 zł;

23. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Małusach Wielkich - Projekt budowy przyszkolnych hal – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 067 480,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 475 200,00 zł;
24. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łuszczyn na drodze gminnej łączącej Łuszczyn z Krasicami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
25. Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej o symbolu 9KDW przedłużenie ul. Sadowej do ul. Górnej w Zawadzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
26. Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Srocku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. Zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
27. Budowa pomostu na zbiorniku wodnym na działce mienia komunalnego nr. 1021 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 520,30 zł;
28. Remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - c. zmianę rodzaju zadania na majątkowe.
29. Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 999 136,11 zł;
30. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 819 855,00 zł;
36. Przebudowa budynku OSP w Zawadzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Krzysztof Chorylek