

Projekt

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231,art. 232, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1381)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr XXVI/177/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021-2028:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2021-2028”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2021-2024”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Objasnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2021 r.										
		z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	47 194 134,91	44 756 811,85	8 553 217,00	50 000,00	7 746 951,00	13 747 400,97	14 659 242,88	6 162 985,00	2 437 323,06	200 000,00	223 723,06	
2022	46 238 181,66	44 638 181,66	8 638 749,17	50 000,00	7 901 890,02	13 823 344,65	14 224 197,82	6 224 614,85	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2023	45 801 315,81	45 301 315,81	8 725 136,66	50 000,00	8 059 927,82	14 099 811,54	14 366 439,79	6 286 861,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2024	46 275 426,36	45 975 426,36	8 812 388,03	50 000,00	8 221 126,38	14 381 807,77	14 510 104,18	6 349 729,61	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2025	46 595 606,69	46 595 606,69	8 900 511,91	50 000,00	8 385 548,91	14 669 443,92	14 590 101,95	6 413 226,91	0,00	0,00	0,00	
2026	47 291 612,67	47 291 612,67	8 989 517,03	50 000,00	8 553 259,89	14 962 832,79	14 736 002,96	6 477 359,18	0,00	0,00	0,00	
2027	47 999 189,71	47 999 189,71	9 079 412,20	50 000,00	8 724 325,09	15 262 089,44	14 883 362,98	6 542 132,77	0,00	0,00	0,00	
2028	48 718 545,73	48 718 545,73	9 170 206,32	50 000,00	8 898 811,59	15 567 331,22	15 032 196,60	6 607 554,10	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	52 775 220,59	41 657 972,72	18 073 393,20	0,00	0,00	154 355,00	0,00	0,00	0,00	11 117 247,87	11 117 247,87	890 254,68
2022	45 143 738,66	41 643 738,66	18 398 153,14	0,00	0,00	142 428,34	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	44 568 880,81	42 068 880,81	18 582 134,67	0,00	0,00	115 084,33	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	44 969 869,36	42 469 869,36	18 767 956,02	0,00	0,00	80 519,33	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	45 455 817,69	42 955 817,69	18 955 635,58	0,00	0,00	51 993,67	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	46 291 612,67	43 791 612,67	19 145 191,94	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	46 649 189,71	44 149 189,71	17 632 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	48 718 545,73	45 118 545,73	17 808 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 581 085,68	0,00	6 541 017,23	500 000,00	500 000,00	3 394 547,23	3 362 391,68	2 646 470,00	1 718 694,00
2022	1 094 443,00	1 094 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 232 435,00	1 232 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 305 557,00	1 305 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 139 789,00	1 139 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	959 931,55	927 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 443,00	1 094 443,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 435,00	1 232 435,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 557,00	1 305 557,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 789,00	1 139 789,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155,55	7 122 224,00	0,00	3 098 839,13	9 139 856,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 027 781,00	0,00	2 994 443,00	2 994 443,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 795 346,00	0,00	3 232 435,00	3 232 435,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 789,00	0,00	3 505 557,00	3 505 557,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 639 789,00	3 639 789,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,49%	10,13%	10,77%	17,53%	13,68%	TAK	TAK
2022	4,01%	10,30%	10,63%	18,43%	14,58%	TAK	TAK
2023	4,32%	10,73%	11,05%	10,98%	7,13%	TAK	TAK
2024	4,39%	11,35%	11,67%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	3,73%	11,56%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026	3,17%	10,90%	x	14,00%	12,43%	TAK	TAK
2027	4,12%	11,76%	x	10,85%	9,28%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,86%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	506 493,97	506 493,97	506 493,97	481 006,78	481 006,78	481 006,78	393 457,67	393 457,67	325 762,09
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830,05	37 830,05	32 155,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 269 424,94	4 269 424,94	743 764,29	9 576 615,12	458 721,25	9 117 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 537 830,05	37 830,05	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	927 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 065 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 139 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Gminy Mszana

z dnia 2021 r.

Rady Gminy Mszana											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2021 r.			Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 138 558,44	9 576 615,12	3 537 830,05	0,00	0,00	1 301 598,77	
1.a	- wydatki bieżące				979 182,16	458 721,25	37 830,05	0,00	0,00	496 551,30	
1.b	- wydatki majątkowe				14 159 376,28	9 117 893,87	3 500 000,00	0,00	0,00	805 047,47	
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:				5 073 015,16	4 608 146,19	37 830,05	0,00	0,00	795 851,42	
1.1.1	- wydatki bieżące				649 182,16	338 721,25	37 830,05	0,00	0,00	376 551,30	
1.1.1.1	Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi	2019	2021	282 839,00	10 208,14	0,00	0,00	0,00	10 208,14	
1.1.1.2	Projekt pn: Ja też idę do przedszkola - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej - Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego	Szkoła Podstawowa w Gogołowej	2021	2022	366 343,16	328 513,11	37 830,05	0,00	0,00	366 343,16	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 423 833,00	4 269 424,94	0,00	0,00	0,00	419 300,12	
1.1.2.1	Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła(rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Mszana	2017	2021	3 978 833,00	3 929 633,00	0,00	0,00	0,00	344 665,47	
1.1.2.2	Ja też idę do przedszkola - utworzenie nowego oddziału przeszkolnego w Gogołowej - Cel: Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Mszana	2020	2021	385 000,00	279 791,94	0,00	0,00	0,00	14 634,65	
1.1.2.3	Projekt pn: Ja też idę do przedszkola - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej - Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego	Szkoła Podstawowa w Gogołowej	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 065 543,28	4 968 468,93	3 500 000,00	0,00	0,00	505 747,35	
1.3.1	- wydatki bieżące				330 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy Mszana	2018	2021	330 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 735 543,28	4 848 468,93	3 500 000,00	0,00	0,00	385 747,35	
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego " Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy Mszana	2014	2021	275 543,28	160 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	Urząd Gminy Mszana	2019	2022	7 000 000,00	2 465 382,25	3 500 000,00	0,00	0,00	206 767,37	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tusker (nr 663003S) i ul. Mickiewicza (nr 663001S) w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 5021S- ul. 1 Maja - cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Mszana	2020	2021	2 460 000,00	2 222 832,00	0,00	0,00	0,00	178 979,98

OBJAŚNIENIA
ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MSZANA

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr XXVI/177/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021-2028

- I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana. Dostosowano **załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2021 - 2028.

Doprowadzono do zgodności planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

1. Zwiększa się planowane dochody do kwoty 47 194 134,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 44 756 811,85 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 437 323,06 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 52 775 220,59 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 41 657 972,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 117 247,87 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą między innymi zwiększenia w zakresie zmian kwot dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na podstawie wniosków kierowników jednostek oraz kierowników referatów urzędu gminy.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów w kwocie 394.547,23 zł oraz zwiększenia planowanych rozchodów w kwocie 32.155,55 zł.

II. W związku ze zmianami dotyczącymi kwoty wydatków przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2021 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W zakresie wydatków bieżących i majątkowych 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 o finansach publicznych:
 - **Projekt pn. „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej ”**

W związku z otrzymaną informacją o podpisaniu w dniu 15.01.2021 umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gogołowej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 Subregionu Zachodniego Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego przez stworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT oraz realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gogołowej.

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 366.343,16 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2021 roku wynosi 328.513,11 zł, w 2022 roku wynosi 37.830,05 zł. Limit zobowiązań na ten projekt wynosi 366.343,16 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2021 roku wynosi 60.000,00 zł, w 2022 roku wynosi 0,00 zł. Limit zobowiązań na ten projekt wynosi 60.000,00 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych:

- Przedsięwzięcie pn. „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej ”

W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. zachodzi konieczność dokonania przesunięcia środków i zwiększenia limitu wydatków w 2021 r.

Zadanie realizowane jest przez jednostkę Urząd Gminy w Mszanie. Celem jest utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej poprzez przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 385.000,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2021 roku wynosi 279.791,94 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 14.634,65 zł.

3. W zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty lub zadania pozostałe:

– Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tusker (nr 663003S) i ul. Mickiewicza (nr 663001S) w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 5021S- ul. 1 Maja”

W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. zachodzi konieczność dokonania przesunięcia środków i zwiększenia limitu wydatków w 2021 r.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w okresie 2020–2021. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.460.000,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2021 roku wynosi 2.222.832,00 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 178.979,98 zł.