

Projekt

z dnia 19 października 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 2021 r. poz.1372 tj.) 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 2021 r. poz. 305 tj.) 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. Objaśnienia 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:						ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
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	51 085 138,76	45 229 083,72	8 553 217,00	50 000,00	7 727 797,00	13 786 876,65	15 111 193,07	6 162 985,00	5 856 055,04	3 541 786,65	2 314 268,39	
2022	47 450 383,07	45 099 383,07	8 975 064,00	50 000,00	7 901 890,02	13 823 344,65	14 349 084,40	6 224 614,85	2 351 000,00	100 000,00	2 251 000,00	
2023	45 861 316,81	45 361 316,81	8 725 136,66	50 000,00	8 059 927,82	14 099 811,54	14 426 440,79	6 286 861,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2024	46 304 826,46	46 004 826,46	8 812 388,03	50 000,00	8 221 126,38	14 381 807,77	14 539 504,28	6 349 729,61	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2025	46 682 485,69	46 682 485,69	8 900 511,91	50 000,00	8 385 548,91	14 669 443,92	14 676 980,95	6 413 226,91	0,00	0,00	0,00	
2026	47 518 280,67	47 518 280,67	8 989 517,03	50 000,00	8 553 259,89	14 962 832,79	14 962 670,96	6 477 359,18	0,00	0,00	0,00	
2027	47 499 189,71	47 499 189,71	9 079 412,20	50 000,00	8 724 325,09	15 262 089,44	14 383 362,98	6 542 132,77	0,00	0,00	0,00	
2028	48 907 427,73	48 907 427,73	9 170 206,32	50 000,00	8 898 811,59	15 567 331,22	15 221 078,60	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	59 127 680,59	43 946 561,16	18 317 211,28	0,00	0,00	154 355,00	0,00	0,00	0,00	15 181 119,43	15 181 119,43	2 030 055,27
2022	46 345 938,07	41 518 738,66	18 398 153,14	0,00	0,00	165 111,00	0,00	0,00	0,00	4 827 199,41	4 376 000,00	0,00
2023	44 568 880,81	42 068 880,81	18 582 134,67	0,00	0,00	131 801,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	44 945 211,46	42 445 211,46	18 767 956,02	0,00	0,00	98 492,00	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	65 083,00	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	34 383,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	47 272 521,71	44 772 521,71	17 632 175,00	0,00	0,00	3 683,00	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	3 400,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 042 541,83	0,00	9 002 473,38	1 384 657,90	1 384 657,90	4 971 345,48	4 939 189,93	2 646 470,00	1 718 694,00
2022	1 104 445,00	1 104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 292 436,00	1 292 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 359 615,00	1 334 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 226 668,00	1 226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 226 668,00	1 226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	226 668,00	226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	188 882,00	188 882,00	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	1 104 445,00	1 104 445,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 436,00	1 292 436,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 615,00	1 359 615,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 668,00	1 226 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 668,00	1 226 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	226 668,00	226 668,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	188 882,00	188 882,00	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 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	6 625 382,00	0,00	1 282 522,56	8 900 338,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 937,00	0,00	3 580 644,41	3 580 644,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 228 501,00	0,00	3 292 436,00	3 292 436,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 868 886,00	0,00	3 559 615,00	3 559 615,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 218,00	0,00	3 726 668,00	3 726 668,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	415 550,00	0,00	3 726 668,00	3 726 668,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	188 882,00	0,00	2 726 668,00	2 726 668,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 882,00	3 788 882,00

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	3,44%	4,21%	15,47%	17,53%	17,92%	TAK	TAK
2022	4,06%	12,10%	12,42%	20,00%	20,38%	TAK	TAK
2023	4,56%	10,95%	11,27%	13,15%	13,53%	TAK	TAK
2024	4,61%	11,57%	11,88%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	4,04%	11,84%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	3,87%	11,55%	x	13,52%	13,43%	TAK	TAK
2027	0,71%	8,47%	x	10,46%	10,37%	TAK	TAK
2028	0,58%	11,37%	x	10,10%	10,10%	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	10 256 751,03	458 721,25	9 798 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 865 029,46	37 830,05	4 827 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	1 132 947,00	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 splaty 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

Rady Gminy Mszana										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 875 255,38	10 256 751,03	4 865 029,46	700 000,00	0,00	3 236 964,12
1.a	- wydatki bieżące				979 182,16	458 721,25	37 830,05	0,00	0,00	496 551,30
1.b	- wydatki majątkowe				15 896 073,22	9 798 029,78	4 827 199,41	700 000,00	0,00	2 740 412,82
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:				5 031 501,63	4 537 271,04	37 830,05	0,00	0,00	781 216,77
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				4 382 319,47	4 198 549,79	0,00	0,00	0,00	404 665,47
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	4 008 194,62	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	314 124,85	208 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 843 753,75	5 719 479,99	4 827 199,41	700 000,00	0,00	2 455 747,35
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				11 513 753,75	5 599 479,99	4 827 199,41	700 000,00	0,00	2 335 747,35
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	2022	275 543,28	8 055,27	152 199,41	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	3 465 382,25	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	2 288 210,47	2 051 042,47	0,00	0,00	0,00	178 979,98
1.3.2.4	Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 ul. Wolności w Połomi - cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Urząd Gminy Mszana	2021	2023	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie - cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mszana	2021	2022	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Mszana	2021	2022	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 oraz wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

1. Zwiększa się planowane dochody do kwoty 51 085 138,76 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 45 229 083,72 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 856 055,04 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 59 127 680,59 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 43 946 561,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 181 119,43 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą między innymi zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odszkodowań, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz środków z Funduszu COVID -19

Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na podstawie wniosków kierowników jednostek oraz kierowników referatów urzędu gminy.

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 i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

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

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej poprzez przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 70.875,15 zł. Mając to na uwadze dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 314.124,85 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 208.916,79 zł.

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

- **Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"**

W związku ze zwłoką Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpatrzeniu sprawy odwołania od Decyzji Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, niemożliwe jest wydatkowanie środków przewidzianych na wykonanie projektu w całości w bieżącym roku . Dlatego zachodzi konieczność zmiany limitu wydatków na 2021 r. i przesunięcie realizacji zadania na rok 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 275.543,28 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2021 roku wynosi 8.055,27 zł, w 2022 roku wynosi 152.199,41 zł.

- **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 rozliczeniem zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020–2021 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 171.789,53 zł. Mając to na uwadze dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.288.210,47 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.051.042,47 zł,

- **Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 930 ul. Wolności w Połomi”**

Realizacja inwestycji w ramach programu Wojewódzkie Inwestycje Drogowe 2021+ Przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi na odcinku od przystanku „Połomia Wolności Dolanek” do ronda na skrzyżowaniu dróg DW 930 / DW 933

Dokonuje się zmiany w związku z planowanym wydłużeniem terminu zakończenia realizacji zadania oraz zmiany łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata dla gminy.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.500.000,00 zł, w tym Gmina Mszana udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 800.000 zł. Województwo Śląskie ponosi pozostałe koszty w wysokości 700.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,00 zł. limit na 2021 r. wynosi 0,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 100.000,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 700.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 800.000,00 zł.

- **Przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”**

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych spełniającego wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowany termin realizacji zadania: listopad 2021 do czerwca 2022 r.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł. limit na 2021 r. wynosi 50.000,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 950.000,00 zł, Limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł.