

Protokół nr 18/2017
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Mszana
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Otworzył je i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaperczak. Pan Przewodniczący przywitał obecnych radnych i pracowników Urzędu Gminy – listy obecności stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do protokołu. Nieobecny był Radny Sebastian Berger. Przewodniczący poinformował, że celem wspólnego posiedzenia jest przede wszystkim analiza projektu budżetu oraz WPF na przyszły rok. Odczytał porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dn. 20 listopada 2017 r.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dn. 23 listopada 2017 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z dn. 27 listopada 2017 r.
4. Analiza projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r.
5. Koszt obsługi obligacji w 2017 r.
6. Propozycje planów pracy komisji na 2018 r.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dn. 20 listopada 2017 przeprowadziła Przewodnicząca Komisji Jolanta Cieślik. „Za” przyjęciem protokołu opowiedziało się jednogłośnie wszystkich 7 członków komisji.

Ad.2

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dn. 23 listopada 2017 przeprowadziła Przewodnicząca Komisji Beata Wieszołek. Protokół został jednogłośnie przyjęty przez członków ww. komisji.

Ad. 3

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego z dn. 27 listopada 2017 przeprowadził Przewodniczący Komisji Jarosław Wala. Komisja przegłosowała protokół jednogłośnie.

Ad. 4

Radni otrzymali przed posiedzeniem komisji projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. Projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Skarbnik Gminy Małgorzata Gąsior poinformowała, że projekt budżetu został zgodnie z ustawowym terminem złożony przez Wójta w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Z powodu przeprowadzonych w latach 2015 – 2016 zwrotów podatków do JSW i GDDKiA jeszcze w tym roku Gmina nie spełni wymaganych wskaźników budżetowych, do których wyliczenia bierze się dane ze wspomnianego okresu czasu. Oznacza to, że Rada Gminy nie będzie uchwałać budżetu na 2018 rok, budżet ustali gminie RIO, co nastąpi prawdopodobnie w lutym 2018 r. Niemniej w trakcie roku możliwe będzie wprowadzanie zmian do budżetu przez Radę Gminy, tak jak to miało miejsce w roku obecnym.

W omawianym projekcie budżetu kwotę planowanych dochodów ustala się w wysokości 31.830.585,47 zł. Kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 31.511.178,10 zł
- dochody majątkowe w wysokości 319.407,37 zł.

Do omówionych przez Panią Skarbnik dochodów budżetu pytania zadawali:

- Radny Łukasz Mura zwrócił uwagę, że z roku na rok jest coraz mniej wpływów z eksploatacji górniczej.
- Pani Skarbnik potwierdziła, że tak jest. Na 2018 przyjęto wpływy na poziomie 1,2 mln złotych, bo taki był dochód w 2017 r.

- Na pytanie Pana Radnego Mury, czy perspektywa na kolejne lata też jest malejąca, Wójt Gminy Mirosław Szymanek odpowiedział, że niestety tak, z rozmów z dyrektorami kopalń wynika, że tutejsze kopalnie kończą fedrować na naszych złożach.

- Na pytanie Radnego Jarosława Wala, czy te 1,2 mln złotych w razie niekorzystnego wyroku sądu trzeba będzie oddać, Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie. Jest to dochód z opłaty eksploatacyjnej, wobec której nie toczą się żadne postępowania. Zwroty dotyczyły podatku od budowli podziemnych.

- Na pytanie Pana Radnego Wala, jakie zaplanowano wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, Pani Skarbnik odpowiedziała, że nieco niższą kwotę niż obecnie – w 2017 jest 258 tys. zł, w planach na 2018 rok – 250 tys. zł. Basen może być chwilowo nieczynny z powodu planowanej inwestycji. W planie dochodów jest też 42 tys. zł z najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Sportu.

- Na uwagę Przewodniczącego Rady Gminy, że w dochodach nie zostały uwzględnione wpływy za sprzedaż działek na Szybach Zachodnich Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym roku nie udało się sprzedać wspomnianych działek, więc bezpieczniej będzie nie ujmować ich w dochodach. Jeśli uda się sprzedaż, dochód zostanie wprowadzony w trakcie roku.

- W tym temacie Pan Wójt poinformował, że był chętny inwestor na zakup jednej z dwóch działek na Szybach Zachodnich. Okazało się jednak, że chciał na tym terenie przetwarzać odpady z oczyszczalni ścieków, czego władze gminy nie chciały zaakceptować, nie chcąc narażać mieszkańców na uciążliwości, jak to miało miejsce, gdy na tym terenie działała asfaltownia. Do przetargu na sprzedaż działek na Szybach Zachodnich 5 grudnia ostatecznie nikt się nie zgłosił.

- Przewodniczący RG zadał pytanie o kwotę z działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zaplanowana kwota jest prawie o 1 mln zł wyższa niż w tym roku. Z czego to wynika?

- Pani Skarbnik poinformowała, że więcej podatku wpłaciła JSW, były też większe wpływy od innych firm. Przy planowaniu wpływów z podatków zostały też przeliczone powierzchnie budynków zgłoszonych do opodatkowania.

- Przewodniczący RG zwrócił uwagę, że w projekcie dochodów nie ma subwencji wyrównawczej, która w tym roku wynosiła 1,5 mln zł.

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że subwencja wyrównawcza należy się gminom o najmniejszych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca w porównaniu do wszystkich gmin. Subwencja na 2017 rok była naliczana na podstawie roku 2015, kiedy to Gmina musiała zwracać najwięcej środków. Subwencja na 2018 rok jest naliczana na podstawie roku 2016.

- Pan Wójt zwrócił uwagę, że choć w 2016 roku jeszcze dokonywaliśmy zwrotów, nasze dochody były już na tyle duże, że subwencja wyrównawcza w 2018 r. nam się nie należy.

- Na pytanie Radnego Alojzego Wity, ile wynosi subwencja na 1 ucznia szkoły, Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku subwencja oświatowa wyniosła ogółem 6,5 mln zł, a w przyszłym planowana jest na kwotę 6,7 mln zł. Jej podział zależy od wielu czynników.

- Na pytanie Pana Radnego, czy inna jest subwencja na ucznia liceum, a gimnazjum, czy przedszkola, Pani Skarbnik odpowiedziała, że na uczniów subwencja jest taka sama, zaś w przedszkolach subwencja jest tylko dla 6-latków. Na mniejsze dzieci jest dotacja celowa.

- Na pytanie Pana Radnego, czy przy podziale subwencji uczestniczą związki zawodowe, Pan Wójt odpowiedział, że nie. Otrzymana subwencja jest dzielona na szkoły przez ilość uczniów. Pan Wójt zaznaczył, że jest ona znacznie niższa niż ogółem wydatki z budżetu na oświatę. Gmina dopłaca do oświaty 40 proc. całej kwoty, która jest na nią przeznaczona w budżecie.

Nie było więcej pytań.

Następnie Pani Skarbnik omówiła wydatki budżetu na 2018 rok. Łączną kwotę planowanych wydatków ustalono w wysokości 36.564.656,54 zł. Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30.214.466,70 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.350.189,84 zł.

Pani Skarbnik podała, że największe wydatki zaplanowano w dziale oświata – 12,1 mln zł (w tym środki unijne), w dziale rodzina (w tym wypłata świadczenia 500+), GOS – 1,4 mln zł. Dotacja dla GOKiR wyniesie 700 tys. zł, dla Biblioteki Gminnej – 250 tys. zł, na rozwój sportu – 145 tys. zł, na działalność w ramach pożytku publicznego – 45 tys. zł, na zadania związane z ochroną środowiska – 50 tys. zł. Na 2018 rok został również wyodrębniony fundusz sołecki – zaplanowana kwota to 100.350,60 zł.

Deficyt budżetu ustalono na kwotę 4.734.071,07 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Pytania do wydatków budżetowych zadawali:

- Radny Alojzy Wita – jak zostanie podzielone 145 tys. zł na rozwój sportu?

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że kluby sportowe będą mogły ubiegać się o te środki w ramach otwartych konkursów ofert, jak co roku. W porównaniu z rokiem obecnym, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel o 15 tys. złotych więcej.

- Pan Wójt dopowiedział, że zaplanowano o 10 tys. zł więcej dla Płomienia Połomia oraz 5 tys. złotych więcej dla Startu Mszana.

- Pan Radny Wita przedstawił sporządzone przez księgowego klubu Płomień Połomia zestawienie podstawowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść klub w sezonie. Jest to kwota 88 tys. zł. Radny dodał, że zawsze walczył o więcej środków dla wszystkich klubów w gminie, wspiera remont szatni sportowej w Mszanie, ale biorąc pod uwagę, w jakiej klasie rozgrywkowej gra Płomień, a w jakiej Start Mszana, należy się dobrze zastanowić nad potrzebami obu klubów i mądrze rozdzielić środki.

- Pan Wójt podsumował, że cieszy go, iż udało się w nowym budżecie znaleźć 15 tys. złotych na dodatkowe wzmocnienie klubów. Przypomniał też, że dzięki jego staraniom w tym roku nasze kluby otrzymały dodatkowe wsparcie z JSW i JZWiK. Pomoc dla sportu ze strony gminy jest więc duża, na różnych płaszczyznach. Wójt publicznie docenił też zaangażowanie społeczników.

- Pan Radny Wita powiedział, że klub z Połomi znów może awansować, a tym samym wzrosną koszty transportu, w związku z tym zaapelował, aby mieć to na uwadze.
- Pani Sekretarz Joanna Szymańska zwróciła uwagę, że w tym roku klub otrzymał z budżetu gminy 65 tys. złotych plus 14 tys. złotych dodatkowo dzięki staraniom władz gminy z innych źródeł, co daje prawie 80 tys. zł. Jeśli w przyszłym roku, oprócz zaplanowanych w budżecie 75 tys. zł, dla klubu uda się znów pozyskać około 15 tys. dodatkowych środków, potrzeby klubu będą zabezpieczone.
- Radny A. Wita zwrócił uwagę, że te dodatkowe środki są niepewne co nie pozwala klubowi spokojnie funkcjonować.

- Radny Jarosław Wala zadał pytanie, ile w poprzednim budżecie RIO obcięło na wydatkach?
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że obcięte zostały wydatki majątkowe na kwotę 2,5 mln złotych. W projekcie budżetu na 2018 r. mamy zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 6,3 mln złotych i nie wiadomo, czy RIO je pozostawi, mamy nadzieję, że tak.
- Pan Radny zapytał, czy jest plan, z czego zrezygnujemy, jeśli RIO obetnie nam zaplanowane wydatki np. o 10 %?
- Wójt odpowiedział, że ma nadzieję, iż taka sytuacja nie nastąpi. Większość zaplanowanych inwestycji jest współfinansowana ze środków unijnych, są już podpisane niektóre umowy dotacyjne. Zadania te są także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tymi argumentami władze będą bronić budżetu przed Kolegium RIO.
- Pani Skarbnik dodała, że w trakcie roku 2017 zwiększono plan na wydatkach majątkowych, wprowadzono 19 pozycji na kwotę 2,3 mln zł.
- Pan Radny Wala wskazał, że jeśli projekt budowy ul. Szymborskiej jest ważny tylko do maja 2018 roku, a RIO wyrzuciłaby tę inwestycję z naszego budżetu, Gmina będzie narażona na ponowne koszty. Trzeba mieć to na uwadze.
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że inwestycja ta dlatego została wprowadzona jako jednoroczna, aby zaraz na początku roku ruszyć z przetargiem i zrealizować ją jak najszybciej.
- Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Pan A. Kaperczak zwrócił uwagę, że przed Kolegium RIO nie ma dyskusji. Przedstawiciele Gminy przedstawiają swoje racje, nikt nie wchodzi z nimi w polemikę, natomiast to RIO ostatecznie ustala budżet. My mówimy o sprawach społecznych, a dla kolegiantów najważniejsze są wskaźniki.

- Radny Ł. Mura powiedział, że bardzo się cieszy, że w projekcie budżetu znalazły się środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Wolności w Połomi, o co zabiegali mieszkańcy.
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że ma nadzieję, iż RIO nie obetnie tych wydatków.
- Na pytanie Radnego A. Wity, który z dwóch wnioskowanych odcinków zostanie zaprojektowany, Pan Wójt odpowiedział, że jeśli środków wystarczy, to obydwa. Inwestycja ta została wpisana do budżetu, ponieważ trwają rozmowy z JSW, Wójt rozmawiał także z Zarządem Dróg Wojewódzkich, którzy jest zainteresowany partycypacją w kosztach przez Spółkę.
- Z-ca Wójta Pan Błażej Tatarczyk dodał, że rozmawiał z panem Zabrowarnym z ZDW, aby jako zarządca drogi złożył wniosek na kopalni o rozpatrzenie wystąpienia szkód górniczych w rejonie ul. Wolności, w związku z powstałym zaniżeniem i ograniczeniem widoczności od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku ul. Szybowej.

- Radny Piotr Kuczera, wskazując, że na drogi powiatowe zaplanowano 200 tys. złotych zadał pytanie, czy zostało już ustalone, na jakie drogi?

- Wójt odpowiedział, że nie. Jest to ogólna kwota na porozumienie, w myśl którego powiat zrealizuje inwestycje takiej samej wartości. Gmina nastawia się na remonty i budowy chodników przy drogach powiatowych – chcemy kontynuować budowę chodnika wzdłuż ul. Centralnej w Połomi i być może wyremontować fragment na ul. 1 Maja w Mszanie, zależy na ile wystarczy środków. Nie wiadomo, jak będzie z nowymi nakładkami na drogach powiatowych. Inne gminy coraz częściej partycypują w remontach na drogach powiatowych, bo tylko dzięki temu te drogi są robione.

- Na pytanie Radnego P. Kuczery, czy inwestycja: dojazd do boiska w Gogołowej za 280 tys. złotych obejmuje całość budowy, czy będą tam jeszcze wykupy terenu, Z-ca Wójta odpowiedział, że do wykonania jest kwestia odwodnienia terenu, budowa dodatkowych miejsc parkingowych i utwardzenie nawierzchni. Teren jest własnością Gminy.

- Pan Radny Kuczera zwrócił uwagę, że w budżecie rezerwujemy znów środki, 100 tys. zł na Drogę Główną Południową, a od dawna nic się w tej kwestii nie dzieje.

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że jesteśmy jedną z gmin, które biorą udział w projekcie i jesteśmy zobligowani zabezpieczyć środki w budżecie, wyliczone przez miasto wiodące, czyli Wodzisław Śl.

- Radny Marek Kotula zwrócił uwagę, aby przy podziale środków na remonty chodników przy drogach powiatowych uwzględnić remont odcinka od sklepu Dino do posesji Sobik przy ul. 1 Maja. Kostka jest tam tak wypaczona, że jest niebezpieczna dla przechodniów.

Nie było więcej pytań i uwag.

Następnie Skarbnik Małgorzata Gąsior omówiła zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pytania zadawali:

- Radny Piotr Kuczera o plan skanalizowania części Połomi. Czy jeśli Gmina nie dostanie dofinansowania, to ta inwestycja nie będzie zrealizowana? Dodał, że prawdopodobnie w kwietniu kończy się ważność projektu.

- Pan Wójt odpowiedział, że raczej nie, jednak w dalszym ciągu liczy na pozyskanie środków. Przypomniał, że nasz projekt jest na trzecim miejscu listy rezerwowej i czekamy, że jeśli zostaną oszczędności z przetargów lub inna gmina nie zrealizuje swojej inwestycji, uda się zakwalifikować na listę dotacyjną. Martwi go natomiast, czy inne gminy nie przesuną realizacji swoich zadań na przyszły rok, bo być może nie mają już środków w swoim budżecie. Byłoby to jego zdaniem niezgodne z zasadami konkursu.

- Pan Radny J. Wala zaproponował, aby, jeśli nie dostaniemy dofinansowania na budowę kanalizacji, przerzucić na ten cel środki zaplanowane na remonty oświetlenia ulicznego. Tak aby nie przepaść projekt na kanalizację.

- Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że z oświetlenia środków przerzucić nie można, bo na konserwację i remont opraw oświetleniowych jest podpisana umowa.

- Pan Wójt powiedział, że na razie warto poczekać, bo liczy, że uda się pozyskać dotację.

Więcej pytań nie było.

Ad. 5

Temat kosztów obsługi obligacji w 2017 roku przedstawiła Skarbnik Małgorzata Gąsior. Wykup obligacji rozpocznie się w 2020 roku i potrwa do 2026 r. W pierwszym roku Gmina zapłaci 300 tys. złotych, w trzech kolejnych po 900 tys. złotych, a w kolejnych trzech po 1 mln złotych. W tym roku koszt obsługi obligacji wyniesie 144 tys. zł, koszt ten z każdym rokiem będzie mniejszy, do 47,8 tys. zł w ostatnim roku wykupu.

Do informacji nie było pytań.

O godz. 16.00 Przewodniczący RG ogłosił 10-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 16.10 od realizacji pkt 6.

Ad. 6

Radni w poszczególnych komisjach opracowywali plany pracy komisji na 2018 r. Ustalone plany pracy Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący odczytał zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Pana Romana Burę plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Radni zaopiniowali go pozytywnie. Plan zostanie przedstawiony i musi być przyjęty uchwałą Rady Gminy na najbliższej sesji. Również plan pracy Rady Gminy na 2018 r., opracowany na podstawie planów pracy komisji, zostanie przedstawiony i przyjęty w formie uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad. 7

W sprawach bieżących Przewodniczący RG przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszana na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. POŚ był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dn. 27 listopada br.

Do projektu nie było pytań. W głosowaniu „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 11 Radnych, bez głosów „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu nie brał udziału Radny A. Wita, który na chwilę opuścił salę obrad).

Następnie Skarbnik Małgorzata Gąsior omówiła i przedstawiła do zaopiniowania projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2017 rok;

Pani Skarbnik poinformowała, że m.in. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 14.500,00 zł:

1. Dział 801 Rozdz. 80148 – Wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia - 13.000,00

2. Dział 921 Rozdz. 92195 – Wpływy z tytułu nagrody w konkursie Piękna Wieś - 1.500,00

oraz zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 14.500,00 zł:

1. Rozdz. 80148 – Zakup środków żywnościowych - 11.000,00

2. Rozdz. 9269 – Wzmocnienie monitoringu przy budynku „Starej Szkoły” - 1.500,00

3. Rozdz. 92605 – Nagrody za osiągnięcia sportowe za zdobycie dwóch medali na Mistrzostwach Polski - 2.000,00.

Dokonuje się również przesunięć w wydatkach szkół.

Do projektu nie było pytań i uwag. W głosowaniu „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 13 Radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu, bez głosów „przeciw”.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2017 – 2026*;

Do projektu nie było pytań. W głosowaniu „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 13 Radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu, bez głosów „przeciw”.

- w sprawie *wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.*;

Do projektu nie było pytań. W głosowaniu „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 13 Radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu, bez głosów „przeciw”.

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/56/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie *wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2018 rok*;

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wszczęte zostało postępowanie nadzorcze wobec uchwały podjętej 6 listopada 2017 r. Kolegiant zwrócił uwagę, że przy określeniu stawki za metr bieżący zabrakło uściślenia jakiej powierzchni. W związku z tym zmienia się § 1 pkt. 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie „Stawkę dzienną opłaty targowej określa się w wysokości 15,00 zł od metra bieżącego zajętej powierzchni pod sprzedaż”.

Do projektu nie było pytań. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła do zaopiniowania *projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/32/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w 2016 roku została podjęta nowa uchwała, szczegółowo precyzująca tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zabrakło w niej zapisu o uchyleniu wcześniejszej uchwały z 2010 roku. W celach porządkowych należy uchylić uchwałę z 2010 roku.

Do projektu nie było pytań. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Dalej w sprawach bieżących głos zabierali:

- Wójt M. Szymanek podziękował Pani Skarbnik za prace nad przygotowaniem projektu budżetu na 2018 rok. Dodał, że z wszystkich referatów i jednostek podległych wpłynęło zapotrzebowanie na łączną kwotę 43,7 mln zł. Kosztowało wiele pracy, aby tę sumę ściąć o 7 mln złotych, a nie były to przesadzone potrzeby. Udało się budżet wziąć w ryzę, Wójt wyraził nadzieję, że uda mu się go obronić w RIO. Dodał, że od stycznia będą prowadzone działania na projekcie budżetu.

- Radny Piotr Kuczera poruszył sprawę umowy pomiędzy JSW i GOKiR i organizowanych w jej ramach imprez. Wynikła ogólna dyskusja, na co mogą być spożytkowane te środki. Radni zwracali uwagę, aby były dzielone proporcjonalnie na sołectwa. Podsumowano imprezę Mszańska Barbórka, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, wzięli w niej udział mieszkańcy całej gminy.

- Radny P. Kuczera zwrócił uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzieli o wycieczce organizowanej przez GOKiR na Raciborszczyznę. Mieszkańcy zadają w tym temacie pytania radnym.

- Pan Wójt wyjaśnił, że wyjazd został zorganizowany jako forma podziękowania dla członków organizacji społecznych współdziałających z GOKiR, poświęcających bezpłatnie swój czas podczas organizacji takich imprez jak dożynki gminne. Informację o wycieczce Dyrektor GOKiR przekazał liderom tych stowarzyszeń, a oni mieli wyznaczyć osoby, które wzięły udział w wyjeździe. Zdaniem Wójta był to dobry klucz, wyjazd był dedykowany najbardziej aktywnym społecznikom.

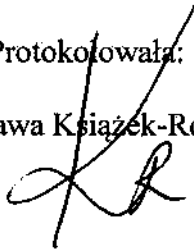
- Radny Ł. Mura poruszył trudny problem, jaki może wystąpić po 1 stycznia 2018 roku z utrzymaniem głównych rowów i cieków wodnych na terenie gminy (Mszanka, Kolejówka, rowy R-5, R-7, w sumie ok. 18 km cieków), po tym, jak został zlikwidowany Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Radny poprosił, aby urząd wystosował pismo w tej sprawie, kto będzie od nowego roku utrzymywał te rowy, bo nie wyobraża sobie, żeby miała je przejąć Gminna Spółka Wodna, której jest przewodniczącym.

- Z-ca Wójta zwrócił uwagę, że te sprawy mają przejąć Polskie Wody, ale musi dokładniej rozeznaczyć temat. Pracownicy urzędu pojechali na szkolenie, na którym być może dowiedzą się więcej na ten temat.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 17.25, Przewodniczący Andrzej Kaperczak zamknął wspólne posiedzenie komisji.

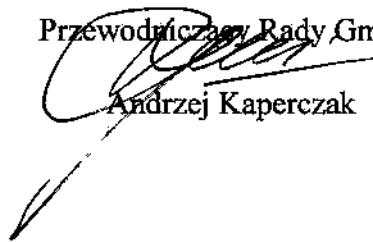
Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch



Przewodniczący Rady Gminy:

Andrzej Kaperczak



Lista obecności na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mszana

w dniu 11.12.2017 r.

1. Berger Sebastian

.....

2. Brudny Adam

.....

3. Bura Rafał

.....

4. Bura Roman

.....

5. Cieślik Jolanta

.....

6. Kaperczak Andrzej

.....

7. Kotula Marek

.....

8. Kuczera Piotr

.....

9. Liśnikowski Marek

.....

10. Mrowiec Tomasz

.....

11. Mura Łukasz -

.....

12. Tatarczyk-Sitek Wiesława

.....

13. Wala Jarosław

.....

14. Wieszołek Beata

.....

15. Wita Alojzy

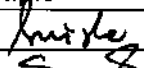
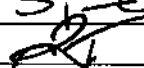
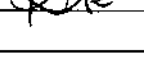
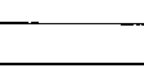
.....

*Przewodnicząca sekcji Rodziny
zgodnie z listą*

[Signature]

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

Lista obecności
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mszana
w dniu 11.12.2017r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja / Stanowisko	podpis
1.	Małgorzata Kuczyńska	Prezydent Gminy	
2.	MROŚCISŁAW OSZCZANIEK	Wójt	
3.	Bogdan Teterowicz	2-w. Wójta	
4.	Małgorzata Gosińska	Skarbnik	
5.	Miroslawa Skrzypczak - Kucharska	Odstępy Rady Gminy	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.178.2017
Wójta Gminy Mszana
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 j.t.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/40/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
Zarządza

§ 1

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2018 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018-2026 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
 - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 31.830.585,47 zł.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 31.511.178,10 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 319.407,37 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 36.564.656,54 zł.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.214.466,70 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.350.189,84 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 4.734.071,07 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.734.071,07 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6.018.071,07 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.284.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 118.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 37.000,00 zł
2. rezerwę celową w wysokości 81.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 81.000,00 zł

§ 7

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.375,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.003.536,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.600,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska

§ 10

1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 100.350,60 zł.
2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku zgodnie z tabelą nr 6.

§ 13

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z tabelą nr 7.

§ 14

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2018 roku	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
010	01030	7 000,00		7 000,00				2 % od wpłaconego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Miejszysgruniny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	101 327,84	101 327,84		101 327,84			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60013	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Dokumentacja projektowa budowy chodnika ul. Wolności
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75404	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Komendy wojewódzkie Policji – wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	9 668,00	9 668,00		9 668,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	700 000,00	700 000,00				700 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	250 000,00	250 000,00				250 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	145 000,00		145 000,00	145 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	45 000,00		45 000,00	45 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		2 106 345,84	1 813 245,84	292 000,00	1 140 985,84		925 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		278 243,00	278 243,00			111 241,00	65 000,00			65 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	98 963,00	98 963,00			98 963,00				
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 255,00	10 255,00			10 255,00				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	65 000,00	-				65 000,00			65 000,00
		46 744,00	46 744,00	30 744,00		16 000,00				
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	-			
	- środki z budżetu państwa	30 744,00	30 744,00	30 744,00			-			
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00	-			
		2 200,00	2 200,00	2 200,00						
	- środki z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00			-			
		500,00	500,00	500,00						
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
		14 787 868,00	14 787 868,00			14 787 868,00				
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 674 352,00	4 674 352,00			4 674 352,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	7 900,00	7 900,00			7 900,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	270,00	270,00			270,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	40 396,00	40 396,00			40 396,00	-			
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100,00	100,00			100,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 251 628,00	1 251 628,00			1 251 628,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	258 630,00	258 630,00			258 630,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 191,00	6 191,00			6 191,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	87 906,00	87 906,00			87 906,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00			150 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 651,00	20 651,00			20 651,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 375,00	100 375,00			100 375,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistyczne	13 000,00	13 000,00			13 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	6 876 784,00	6 876 784,00			6 876 784,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	Suma dochodów	6 296 918,00	6 296 918,00			6 296 918,00	-			
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 686 918,00	6 686 918,00			6 686 918,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
	Suma dochodów	6 786 918,00	6 786 918,00	281 622,00	625 542,10	659 465,00	284 407,37	-	334 407,37	
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoly Podstawowe)	350,00	350,00			350,00	-			
	- dochody z wynajmu	6 200,00	6 200,00			6 200,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	200 100,00	200 100,00			200 100,00	-			
	- wpływy odsetek za nieterminowe płatności za wyżywienie	100,00	100,00			100,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 200,00	53 200,00			53 200,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	272 700,00	272 700,00			272 700,00	-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	2 300,00	2 300,00			2 300,00	-			
	- środki z budżetu państwa	281 622,00	281 622,00	281 622,00			-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środków z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mszana	9 500,00	9 500,00			9 500,00				
	- dofinansowanie projektów unijnych z zakresu edukacji - bieżące	625 542,10	625 542,10		625 542,10					
	- dofinansowanie projektów unijnych dot. boiska wielofunkcyjnego	254 407,37	-				254 407,37		254 407,37	
	Wpływy z tytułu	160,00	160,00	160,00						
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00			-			
	Dotacje budżetowe	230 339,00	230 339,00	230 339,00		4 150,00				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 531,00	4 531,00	4 531,00			-			
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	221 658,00	221 658,00	221 658,00			-			
	- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	150,00	150,00			150,00				
	Wpływy z tytułu	5 745 573,00	5 745 573,00	5 745 573,00		17 500,00				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 729 573,00	6 729 573,00	6 729 573,00			-			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	12 000,00	12 000,00			12 000,00	-			
	Wpływy z tytułu	1 003 536,00	1 003 536,00			1 003 536,00				
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 003 536,00	1 003 536,00			1 003 536,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat									
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień									
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 600,00	5 600,00			5 600,00				
	Wpływy z tytułu	236 750,00	236 750,00			236 750,00				
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	42 500,00	42 500,00			42 500,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	250 000,00	250 000,00			250 000,00	-			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	3 150,00	3 150,00			3 150,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 100,00	1 100,00			1 100,00	-			
	Razem	34 880 985,37	34 881 278,10	7 304 239,00	625 542,10	23 284 948,00	319 407,37	-	254 407,37	65 000,00

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2018 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75202		Sily Powietrzne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 880,00	149 880,00	131 880,00	29 500,00	102 380,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 880,00	119 880,00	101 880,00	25 500,00	76 380,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	196 802,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 802,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rzesany ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 177 813,10	11 482 613,10	10 448 556,00	8 416 482,00	2 032 074,00	9 668,00	378 837,00	625 542,10	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	700 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 368 022,00	5 368 022,00	5 086 868,00	4 262 374,00	824 485,00	0,00	186 903,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 750 757,00	1 750 757,00	1 685 144,00	1 402 368,00	262 776,00	0,00	65 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 321 074,00	1 321 074,00	1 253 106,00	1 201 232,00	51 874,00	0,00	67 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 305,00	281 305,00	281 305,00	33 097,00	248 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	589 756,00	589 756,00	566 579,00	507 919,00	59 580,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 126,00	1 062 126,00	1 059 976,00	557 806,00	502 170,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 043,00	407 043,00	398 640,00	382 034,00	16 806,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 351 885,10	638 895,10	71 312,00	70 582,00	750,00	9 668,00	24 623,00	531 282,10	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	700 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 535,00	100 535,00	100 535,00	50 830,00	48 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 375,00	95 375,00	95 375,00	50 830,00	44 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 281 297,00	1 281 297,00	950 385,00	619 654,00	330 731,00	20 000,00	310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	229 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	18 300,60	18 300,60	13 300,60	0,00	13 300,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 254 004,00	1 845 560,00	1 416 050,00	909 300,00	506 750,00	190 000,00	8 000,00	31 540,00	0,00	0,00	1 606 414,00	1 606 414,00	1 586 414,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 412 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 414,00	1 412 414,00	1 412 414,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 334 100,00	1 334 100,00	1 331 100,00	909 300,00	421 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	218 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	288 890,00	92 890,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
Wydatki razem:				36 554 668,54	30 214 466,70	20 744 186,60	13 860 083,00	6 864 083,60	1 244 686,00	7 331 748,00	897 062,10	0,00	196 802,00	8 360 189,54	6 360 189,54	3 756 862,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2018 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	6 018 071,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	-
Przychody			6 018 071,07

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2018 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 284 000,00
1.1	Splaty kredytu - Bank Spółdzielczy Jastrzębie - Zdrój		840 000,00
1.2	Splaty pożyczek		444 000,00
1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana w 2015 r. z WFOŚiGW		204 000,00
1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana w 2016 r. z WFOŚiGW		240 000,00
Rozchody			1 284 000,00

Tabela nr 5

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych

DOCHODY	
	30 744,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 744,00
	2 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
	4 531,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 531,00
	2 101 173,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101 173,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 628 400,00
	6 729 573,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			30 744,00	30 744,00	30 369,00	375,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 744,00	30 744,00	30 369,00	375,00
			2 200,00	2 200,00	1 200,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
			300,00	300,00	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00
			160,00	160,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00
			4 531,00	4 531,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 531,00	4 531,00	-	-
			4 628 400,00	285 958,00	259 044,00	6 443 615,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 628 400,00	68 400,00	53 206,00	15 194,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 173,00	217 558,00	206 438,00	11 120,00
			6 757 508,00	329 893,00	290 013,00	6 443 615,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 29 841 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 206 zł

Dział 855 - Rodzina - 29.635 zł

Tabela nr 6

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań własnych

DOCHODY	
Dochody z budżetu państwa	221 658,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 658,00
RAZEM	221 658,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			221 658,00	90 666,00	82 619,00	7 987,00	131 052,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 987,00	7 987,00	-	7 987,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 164,00	-	-	-	43 164,00
	85216	Zasiłki stałe	56 222,00	-	-	-	56 222,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00	82 619,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 666,00	-	-	-	31 666,00
		RAZEM	221 658,00	90 666,00	82 619,00	7 987,00	131 052,00

Tabela nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	3 500,00
2	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 168,00
3	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski Śląski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	30 000,00	-
5	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		101 327,84
6	Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika ul. Wolności	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		25 000,00
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem:			30 500,00	335 995,84

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2018 r.

Budżet Gminy Mszana na 2018 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana oraz Zarządzenia nr AEI.0050.118.2017 Wójta Gminy Mszana z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2018, w części dotyczącej gmin, a mianowicie:

- określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej subwencji,
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 23 października 2017 r.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2018 r. w stosunku do roku 2017 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Planowane dochody budżetu na 2018 r. ogółem wynoszą 31.830.585,47 zł w tym:

- dochody własne 10.965.595,47 zł co stanowi 34,45 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 6.686.918 zł, co stanowi 21,01 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT 6.876.784 zł, co stanowi 21,60 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 7.301.288 zł, co stanowi 22,94 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2018 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2017 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 31.511.178,10 zł, co stanowi 99,0 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 319.407,37 zł, co stanowi 1,0 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. ogółem wynoszą 36.564.656,54 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.214.466,70 zł, co stanowi 82,63 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 6.350.189,84 zł, co stanowi 17,37 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 r. nie pokrywa wszystkich zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne

i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe tj. do wysokości przewidywanych dochodów, wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych jako dodatkowe przychody, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 6.018.071,07 zł z tytułu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 1.284.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości przyznanych dotacji celowych oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 100.350,60 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy Mszana.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.375 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy.

Zaplanowano dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.003.536 zł, co przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalono dochody z tytułu opłat i kar, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.600 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:
- 29.841 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	30.000 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumień	30.000 zł
▪ utrzymanie chodników – 30.000 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	176.241 zł
- wpływów z czynszu najmu	98.963 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	65.000 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023 zł
- wpływów z opłat za trwały zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana	10.255 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	46.764 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30.744 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	8.000 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	8.000 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, w kwocie:	2.200 zł
--	----------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	300 zł
---	--------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki:	500 zł
- dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie porozumienia	500 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie Stanowiąc je będą:	14.787.683 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w tym:	6.564.373 zł
1. podatek od nieruchomości	5.925.980 zł

2. podatek od środków transportowych	128.302 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	10.000 zł
5. podatek rolny	266.530 zł
6. podatek leśny	6.461 zł
7. podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.100 zł
9. wpływy opłaty targowej	4.000 zł
10. wpływy z opłat od posiadania psów	10.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	2.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	20.651 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.200.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.886.784 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.375 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, renty planistycznej	13.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **6.786.918 zł**
na co składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.686.918 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **1.712.021,47 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	53.200 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6.100 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	6.200 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	472.800 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	350 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	2.300 zł
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy	9.500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	281.622 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	625.542,10 zł
- refundacja realizacji projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”	254.407,37 zł

Dział 851 – Pomoc Społeczna

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **160 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **230.339 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej **4.531 zł**
 - 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **4.531 zł**
- na realizację własnych bieżących zadań gmin **221.658 zł**
 - 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **43.164 zł**
 - 2. Ośrodki Pomocy Społecznej **82.619 zł**
 - 3. zasiłki stałe **56.222 zł**
 - 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **7.987 zł**
 - 5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania **31.666 zł**
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym **4.000 zł**
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS **150 zł**

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota **6.747.073 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej **6.729.573 zł**
 - 1. świadczenia wychowawcze **4.628.400 zł**
 - 2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.101.173 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **5.500 zł**
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń **12.000 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: **1.013.636 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami **1.003.536 zł**
- wpływy za koszty upomnienia **2.500 zł**
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty **2.000 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska **5.600 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **296.750 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi 250.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy 42.500 zł
- zwrot podatku VAT i inne 3.150 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.100 zł

Ogółem dochody: 31.830.585,47 zł

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **1.210.008 zł**

W ramach tego planu przewiduje się:

- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830) 15.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /01030 – 2850/ 7.000 zł
- koszty wykonania operatów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska /01095-4170/ 1.000 zł
- koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego /01095-4430/ 53 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji ul. Granice w Połomi 1.186.955 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **7.250 zł**

- tytułem opłaty przynależności do Związku Wodociągów i Kanalizacji. 7.250 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **2.433.827,84 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych 250.000 zł
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku,
bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/
- koszty rocznego przeglądu technicznego obiektu mostowego na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej, przeglądu dróg gminnych i projektu organizacji ruchu /60016-4170/ 4.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ 500.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem 30.000 zł

- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej /60016-4210- 7.500 zł, 60016 – 4300 – 500 zł/ 8.000 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095-4300/ 10.500 zł

Wydatki majątkowe:

- partycypację w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą /60014-6300/ 200.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/ 101.327,84 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi /60013-6300/ 25.000 zł
- budowę drogi - ul. Szymborska w Mszanie 1.000.000 zł
- budowę drogi do boiska w Gogołowej /60016-6050/ 280.000 zł
- zakup i montaż witaczy w ramach funduszu sołeckiego /60095-6050/ 25.000 zł

Dział 630 - Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **310.493 zł**

- projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 40.000 zł

Wydatki majątkowe:

- projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 270.493 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **150.800 zł**

- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/ 1.800 zł
- koszty regulowania stanu prawnego istniejących dróg gminnych poprzez wydzielenie gruntów zajętych pod drogi, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ujawnienie własności gruntu w KW / 70005-4300 -60.000 zł, 70005-4610 – 3.000 zł/ 63.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/ 30.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300-20.000 zł, 70095-4270 – 5.000 zł, 70095-4210 – 1.000 zł/ 26.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/ 20.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/ 10.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **125.500 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/ 5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ 100.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/ 10.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/ 500 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup programu do obsługi planu zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **4.842.046 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków 155.679 zł
/w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji
rządowej – 30.744 zł/
- utrzymanie Rady Gminy 143.000 zł
w tym:
 - 1. diety ryczałtowe /75022-3030/ 134.000 zł
 - 2. materiały i wyposażenie 5.000 zł
w tym:
 - a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy 5.000 zł
 - 3. szkolenie radnych, 2.000 zł
 - 4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce 2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy 3.534.653 zł
w tym:
 - 1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.908.499 zł
 - 2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego
samochodu do celów służbowych 22.000 zł
 - 3. podróże służbowe zagraniczne 2.000 zł
 - 4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ 81.900 zł
w tym:
 - a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł
 - 5. energia, woda, gaz 90.000 zł
 - 6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej,
obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP. 177.000 zł
 - 7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepełnosprawnych 52.560 zł
 - 8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne
(centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O.) 15.000 zł
 - 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej

i stacjonarnej oraz internet	28.500 zł
10. szkoleń pracowników	20.000 zł
11. badań okresowych pracowników	10.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50.094 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	16.000 zł
14. opłaty sądowe	5.000 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	35.000 zł
17. Podatek leśny	100 zł

Wydatki majątkowe:

18. wydatki na zakupy inwestycyjne /§ 6060/	18.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	10.000 zł
- pozostała działalność	998.714 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	21.650 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	35.664 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.355 zł
c/ Euroregion Silesia	5.709 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	7.300 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	10.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	30.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.400 zł

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	900.000 zł
--	------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją spisów wyborców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/	2.200 zł
---	----------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę	300 zł
---	--------

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami obronnymi /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę	149.880 zł
z przeznaczeniem na:	
- utrzymanie jednostek OSP	105.580 zł
- obronę cywilną	5.000 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	5.000 zł
- zakup słupków parkingowych przy OSP w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego	300 zł
- doposażenie w sprzęt i odzież OSP Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	10.000 zł
- zakup sprzętu dla OSP Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	4.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	196.802 zł
jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.	

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie	118.000 zł
- rezerwa ogólna	37.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	81.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę:	12.177.613,10 zł
z kwoty tej przypada na:	
- Szkoły Podstawowe	5.368.022 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	4.262.374 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	1.011.398 zł
3. realizacja projektu „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”	94.250 zł
- Przedszkola	1.750.757 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.402.368 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	243.279 zł

3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	105.110 zł
- Gimnazja	1.321.074 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.201.232 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.)	119.842 zł
- Dowożenie uczniów	281.305 zł
- Licea Ogólnokształcące	589.756 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	507.019 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	82.737 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45.635 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.062.126 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	557.806 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	504.320 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407.043 zł
- Pozostała działalność	1.351.895,10 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	104.853 zł
2. realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”	339.469,88 zł
3. realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”	191.822,22 zł
4. zakup odkurzacza do liści dla ZS-P w Połomi – w ramach funduszu sołectkiego	750 zł

Wydatki majątkowe:

- doposażenie siłowni w sprzęt dla dziewczyn – w ramach funduszu sołectkiego	15.000 zł
- modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego przy SP Mszana	600.000 zł
- termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana	100.000 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	100.535 zł
z przeznaczeniem na :	
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	5.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	20.000 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	42.480 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, działalności profilaktycznej	32.895 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	160 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	1.281.297 zł
w tym:	
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.002.048 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	220.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.313 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	20.000 zł
- zasiłki stałe	16.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	529.401 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.935 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000 zł
- pozostała działalność	81.099 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej	4.531 zł
z przeznaczeniem na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.531 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne	221.658 zł
z przeznaczeniem na:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.164 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	82.619 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.987 zł
- zasiłki stałe	56.222 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	31.666 zł

4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	33.060 zł
5. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **314.225 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	289.538 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	256.525 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	33.013 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.127 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.960 zł
- pomoc materialna dla uczniów	11.600 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **6.852.439 zł**
w tym:

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	117.366 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.396 zł
- wspieranie rodziny	17.970 zł
- rodziny zastępcze	15.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	6.729.573 zł
- świadczenia wychowawcze	4.628.400 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.101.173 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **2.069.136 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	66.100 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	463.000 zł
- zakup i nasadzenie krzewów na terenie Sołectwa Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	22.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.003.536 zł

- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	25.000 zł
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 - 4260)	250.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	200.000 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego, /90015-4300/	10.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	29.500 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	968.300,60 zł
- GOKiR Mszana	700.000 zł
- Biblioteki	250.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	5.000 zł
- Fundusz sołecki	13.300,60 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 13.300,60 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	3.254.004 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.419.050 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	190.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	5.000 zł
- realizację projektu „Szlakiem wież i platform widokowych”	31.540 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż pompy do fontanny do oczka wodnego - w ramach fundusz sołecki	10.000 zł
- realizację projektu „Szlakiem wież i platform widokowych”	186.000 zł
- termomodernizację budynku szatni sportowej w Mszanie” (RIT) /92601-6050/	1.312.414 zł
- budowę systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi /92601-6050/	100.000 zł

Ogółem wydatki: **36.564.656,54 zł**

Mszana, dnia 10 listopada 2017

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

***Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na
2018 r.***

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

Remonty dróg gminnych

- Roboty awaryjne na drogach gminnych - utwardzanie tłuczniem lub ścinką asfaltową, asfaltowanie, roboty cząstkowe – poziomowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 250.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 5.000 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

- Remont tarasów nad pomieszczeniami sal lekcyjnych – kwota 64.000 zł
- Zabezpieczenie grzejników z płyt meblowych – kwota 4.500 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 200.000 zł

2. Wykaz zadań inwestycyjnych 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00
		Skanalizowanie części terenu gminy w rejonie ul. Granice w Połomi	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00
600		Transport i łączność	1 631 327,84	1 631 327,84	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126 327,84	126 327,84	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	101.327,84	101.327,84	-
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomia	25 000,00	25 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-
		Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Połomi	200 000,00	200 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	1 280 000,00	-
		Budowa drogi ul. Szymborska w Mszanie	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej	280 000,00	280 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-
		Zakup i montaż witaczy - fundusz sołecki Gogołowa	25 000,00	25 000,00	-
630		Turystyka	270 493,00	270 493,00	270 493,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 493,00	270 493,00	270 493,00
		Projekt "Udostępnienie Odry i Olzy	270 493,00	270 493,00	270 493,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-
		Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	-
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	-
		Program do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	-

750		Administracja publiczna	918 000,00	918 000,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	-
		Wydatki na zakupy informatyczne UG	18 000,00	18 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	-
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	900 000,00	900 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	715 000,00	715 000,00	700 000,00
	80195	Pozostała działalność	715 000,00	715 000,00	700 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Mszanie	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Doposażenie siłowni w sprzęt dla dziewczyn - Fundusz sołecki Gogołowa	15 000,00	15 000,00	-
926		Kultura fizyczna	1 608 414,00	1 608 414,00	1 598 414,00
	92601	Obiekty sportowe	1 412 414,00	1 412 414,00	1 412 414,00
		Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	1 312 414,00	1 312 414,00	1 312 414,00
		Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	186 000,00
		Szlakiem wież i platform widokowych	186 000,00	186 000,00	186 000,00
		Zakup i montaż pompy do oczka wodnego w Parku - fundusz sołecki Mszana	10 000,00	10 000,00	-
Wydatki razem:			6 350 189,84	6 350 189,84	3 755 862,00

3. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego – 100.350,60 zł

Mszana

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dział 921 rozdz. 92195 § 4210/	1.450,20 zł
2. Zakup i montaż pompy do fontanny do oczka wodnego /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	10.000,00 zł
3. Zakup i nasadzenia kwiatów, krzewów na terenie Sołectwa /Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210/	22.000,00 zł

	33.450,20 zł

Połomia

1. Zakup i montaż witaczy /Dz.600 rozdz. 60095 § 6050/	25.000,00 zł
2. Zakup odkurzacza do liści dla ZS-P w Połomi /Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210/	750,00 zł
3. Działalność kulturalna sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	3.400,20 zł
4. Zakup słupków parkingowych przed budynek OSP w Połomi / Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	300,00 zł
5. Zakup sprzętu dla OSP Połomia / Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	4.000,00 zł

	33.450,20 zł

Gogołowa

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/	3.450,20 zł
2. Organizacja dożynek gminnych / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	5.000,00 zł
3. Doposażenie siłowni w sprzęt dla dziewczyn – ZS Gogołowa /Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060/	15.000,00 zł
4. Doposażenie w sprzęt i odzież OSP Gogołowa /Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	10.000,00 zł

	33.450,20 zł

4. Jednostki organizacyjne realizujące budżet:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Mszana, dnia 10 listopada 2017 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn.zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

- § 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszana na lata 2018 – 2026 w tym prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4.
 - 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - 2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 6 000 000 zł na okres do lat czterech.
 - 3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/15/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2017 - 2026 wraz ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2017 r.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Gminy Mszana z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	31 830 585,47	31 511 178,10	8 876 784,00	10 000,00	8 904 435,00	5 925 980,00	6 686 918,00	7 926 830,10	319 407,37	65 000,00	254 407,37
2019	35 138 413,68	31 592 635,83	8 595 408,00	10 000,00	8 993 478,82	5 985 240,00	6 720 353,00	8 085 366,70	3 545 778,05	100 000,00	3 445 778,05
2020	30 912 610,82	30 812 610,82	8 661 360,00	10 000,00	9 083 414,00	6 045 082,00	6 753 955,00	8 166 220,37	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	32 200 550,12	31 582 549,92	6 727 974,00	10 000,00	9 174 248,00	6 105 543,00	6 787 725,00	8 247 882,57	618 000,20	100 000,00	518 000,20
2022	32 490 058,37	32 390 058,37	6 795 254,00	10 000,00	9 265 990,00	6 166 598,00	6 821 684,00	8 330 361,40	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 137 859,54	33 037 859,54	6 883 207,00	10 000,00	9 358 650,00	6 228 264,00	6 855 772,00	8 413 665,01	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	33 798 616,73	33 698 616,73	6 931 838,00	10 000,00	9 452 237,00	6 290 547,00	6 890 051,00	8 497 801,86	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	34 472 589,06	34 372 589,06	7 001 157,00	10 000,00	9 546 759,00	6 353 452,00	6 924 501,00	8 582 779,68	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 160 040,84	35 060 040,84	7 071 169,00	10 000,00	9 642 227,00	6 416 987,00	6 958 124,00	8 668 607,48	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:..							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	36 564 656,54	30 214 466,70	0,00	0,00	0,00	196 802,00	196 802,00	0,00	0,00	6 350 189,84
2019	34 014 879,00	28 877 721,00	0,00	0,00	x	159 905,00	159 905,00	0,00	0,00	5 136 958,00
2020	30 584 878,82	29 310 886,82	0,00	0,00	x	143 533,00	143 533,00	0,00	0,00	1 273 992,00
2021	31 300 550,12	29 300 550,12	0,00	0,00	x	136 230,00	136 230,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	31 590 058,37	29 590 058,37	0,00	0,00	x	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	32 237 859,54	30 237 859,54	0,00	0,00	x	93 210,00	93 210,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	32 798 616,73	30 798 616,73	0,00	0,00	x	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	33 472 589,06	31 472 589,06	0,00	0,00	x	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	34 160 040,84	32 160 040,84	0,00	0,00	x	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 734 071,07	6 018 071,07	0,00	0,00	6 018 071,07	4 734 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 486,68	0,00	1 296 711,40	7 314 782,47
2019	1 123 734,68	1 123 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 732,00	0,00	2 714 914,63	2 714 914,63
2020	327 732,00	327 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 501 724,00	1 501 724,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 281 999,80	2 281 999,80
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,28%	-13,52%	-13,52%	NIE	NIE
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,01%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,18%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,40%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,93%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,75%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,88%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,70%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,53%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 880 083,00	3 680 653,00	5 529 271,94	772 082,10	4 757 189,84	4 757 189,84	0,00	326 327,84
2019	1 123 734,68	1 123 734,68	13 998 684,00	3 717 460,00	5 318 392,14	181 434,14	5 136 958,00	5 136 958,00	0,00	0,00
2020	327 732,00	327 732,00	14 138 671,00	3 754 635,00	1 598 992,00	325 000,00	1 273 992,00	1 248 992,00	25 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	14 280 058,00	3 792 181,00	584 412,00	0,00	584 412,00	584 412,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	14 422 859,00	3 830 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	14 567 088,00	3 868 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 712 759,00	3 907 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 859 887,00	3 946 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	15 008 486,00	3 985 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	625 542,10	625 542,10	625 542,10	254 407,37	254 407,37	254 407,37	697 082,10	676 899,68	625 542,10
2019	130 165,67	130 165,67	63 927,14	3 445 778,05	3 445 778,05	0,00	81 434,14	78 808,09	63 927,14
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	518 000,20	518 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 755 862,00	1 860 255,27	254 407,37	1 915 789,15	345 592,63	1 778 286,11	345 592,63	0,00	0,00
2019	4 236 958,00	1 538 989,52	0,00	2 700 594,53	0,00	2 626,05	0,00	0,00	0,00
2020	1 273 992,00	264 765,52	0,00	1 009 226,48	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 412,00	496 750,20	0,00	87 661,80	0,00	87 661,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	-0,18
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Gminy Mszana z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 408 729,60	5 629 271,84	5 318 362,14	1 688 982,00	584 412,00	13 031 096,08
1.a	- wydatki bieżące				2 285 343,52	772 082,10	181 434,14	825 000,00	0,00	1 278 516,24
1.b	- wydatki majątkowe				12 123 386,28	4 757 189,84	5 136 928,00	1 273 982,00	584 412,00	11 752 551,84
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.1280, z późn.zm.) z tego:				11 783 188,52	4 452 344,10	4 318 362,14	1 273 982,00	584 412,00	10 629 740,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 768 343,52	597 082,10	81 434,14	0,00	0,00	778 516,24
1.1.1.1	Edukacja na miarę potrzeb - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Mszanie - cel: Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierz w Mszanie	2017	2019	830 621,22	339 468,88	35 836,53	0,00	0,00	375 308,41
1.1.1.2	Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Polomi - cel: Poprawa jakości edukacji oraz zniwelowania problemów ucznia młodszego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi	2017	2019	326 766,29	94 250,00	8 101,79	0,00	0,00	102 351,79
1.1.1.3	Szkoła twórczych rozwiązań - program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej - cel: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Szkół w Gogołowej	2017	2019	519 880,01	191 822,22	19 988,82	0,00	0,00	211 811,04
1.1.1.4	Udostępnienie Odry i Olzy - -cel: zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Mszana	2017	2019	57 507,00	40 000,00	17 507,00	0,00	0,00	57 507,00
1.1.1.5	Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - -cel: wykorzystanie zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	Urząd Gminy Mszana	2017	2018	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	31 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 016 843,00	3 755 982,00	4 236 968,00	1 273 982,00	584 412,00	9 851 224,00
1.1.2.1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana (RIT) - cel: Oczyszczenie z azbestu zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032	Urząd Gminy Mszana	2017	2021	609 412,00	0,00	0,00	25 000,00	584 412,00	609 412,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska	Urząd Gminy Mszana	2016	2018	1 371 023,00	1 312 414,00	0,00	0,00	0,00	1 312 414,00
1.1.2.3	Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła(rekuperacja) w krytej pływalni w Polomi (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Mszana	2017	2020	2 652 104,00	100 000,00	1 248 992,00	1 248 992,00	0,00	2 597 984,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku ZS Mszana - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska	Urząd Gminy Mszana	2017	2019	3 140 856,00	100 000,00	2 987 966,00	0,00	0,00	3 087 966,00
1.1.2.5	Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerkianach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Polomi - -cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Polomi	Urząd Gminy Mszana	2017	2018	1 186 955,00	1 186 955,00	0,00	0,00	0,00	1 186 955,00
1.1.2.6	Udostępnienie Odry i Olzy - -cel: zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Mszana	2017	2019	270 493,00	270 493,00	0,00	0,00	0,00	270 493,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Mszanie - cel: Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Mszana	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	Szlakiem wiez i platform widokowych Euroregionu Silesia - cel: wykorzystanie zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	Urząd Gminy Mszana	2017	2018	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.2	Wydank 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	Wydank na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 620 543,28	1 016 327,84	1 000 000,00	325 000,00	0,00	2 401 327,84
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	75 000,00	100 000,00	325 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy Mszana	2018	2020	500 000,00	75 000,00	100 000,00	325 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 120 543,28	1 001 327,84	900 000,00	0,00	0,00	1 901 327,84
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	2018	275 543,28	101 327,84	0,00	0,00	0,00	101 327,84
1.3.2.2	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie - cel: zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Mszana	2018	2019	1 845 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana (zwana dalej WPF) została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami).

Celem tego dokumentu jest możliwość kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej Gminy, w tym przepływów finansowych w obszarze działalności operacyjnej i majątkowej. Dokument ten daje możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla rozwoju. Jest źródłem informacji dla instytucji finansowych, organów nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat zdolności Gminy do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mszana za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 upf, zostały określone do 2021 r.

W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawione są założenia do przyjętych wartości po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zaciągniętego długu. W WPF przedstawiono prognozę kwoty długu oraz szczegółowo opisano relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2019-2026 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Rozwoju i Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji.

Projekt WPF został opracowany w formie uchwały Rady Gminy posiadającej 3 załączniki:

- Załącznik Nr 1 – zawiera podstawowe dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym źródła finansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu w latach 2018 - 2026

- Załącznik Nr 2 – zawiera zestawienie zbiorcze limitów wydatków budżetu na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 1 upf.
- Załącznik Nr 3 – zawiera objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2018 – 2026

Dla roku 2018 przyjęto wielkości określone w projekcie budżetu Gminy na 2018 rok. Wartości przyjęte w WPF i w projekcie budżetu na 2018 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy (art.229 upf.)

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania gminy, a nie informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Wprowadzono planowane kwoty części subwencji ogólnej, planowanych wpłat do budżetu państwa, szacowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie otrzymanych pism odpowiednio od Ministra Rozwoju i Finansów i Wojewody Śląskiego. Dochody bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 r., dochody podatkowe przyjęto z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych na 2018 rok. W prognozie na 2018 rok i lata następne wzięto fakt, iż w trakcie każdego roku następuje wyższe zapotrzebowanie zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone. Złożone są oraz planuje się składać wnioski o dofinansowanie środków europejskich a także pozyskiwać inne środki z zewnątrz. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2018 r. przewidziana jest sprzedaż czterech działek gruntowej przeznaczonej pod uprawy rolne. W latach 2018 i 2019 i 2021 wykazano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, na które zostały podpisane umowy i złożone wnioski o dofinansowanie.

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadami analizowania danych z lat poprzednich, oraz sytuacji finansowej i tendencji gospodarczych w roku bieżącym.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji. Wobec tego, w oparciu o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2017” opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, w trakcie przygotowywania WPF, przyjęto iż inflacja będzie się kształtowała na poziomie 1,8% w 2017 i powinna przyspieszać do 2,5 %:

rok	2018	2019	2020	2021
inflacja	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Gmina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Dla roku 2018 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 rok. W kolejnych latach przyjęto zasady, o których mowa poniżej.

I. Dochody:

Prognozę dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zwiększenia wartości dochodów w procentach zbliżonych do wskaźników makroekonomicznych.

Wzrosty odnotowane w WPF obejmują:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto na podstawie prognozowanych kwot w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Dochody z tego źródła zdeterminowane są w głównej mierze przekształceniami w podmiocie górnictwym, które mają diametralny wpływ na wartość przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a tym samym na wykonanie dochodów Gminy z tego tytułu. Od roku 2019 zaplanowano niewielkie zwiększenie w związku ze wzrostem liczby mieszkańców oraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia,
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT): od 2019 roku utrzymane zostały na stałym poziomie z 2018 roku.
- subwencja oświatowa: od 2019 roku założono 0,5% zwiększenie w stosunku do 2018 r. ze względu na minimalny wzrost wynikający z różnicy uczniów objętych edukacją szkolną.
- podatki i opłaty lokalne od 2019 roku przyjęto wzrost o 1 % w tym podatek od nieruchomości - zwiększenie powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, budowa nowych zakładów, ciągły wzrost przedsiębiorstw, stawki z podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie gminy są niższe od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów na 2018 r.,
- opłaty za przedszkole - wzrost związany z koniecznością otwarcia nowych oddziałów przedszkolnych w związku z obowiązkiem wychowania przedszkolnego od lat 3 do lat 6,
- dotacje na bieżące zadania własne i zlecone, środki na zadania bieżące: w latach 2019 - 2026 założono wzrost tych dochodów na poziomie 2% dla każdego roku,
- środki i dotacje otrzymane na projekty "miękkie" w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa - wartości przyjęto na podstawie umów podpisanych lub planowanych do podpisania oraz złożonych wniosków.

– pozostałe dochody bieżące obejmują dochody z najmu, dzierżawy i związane z tym zwroty kosztów za media, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z odsetek, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku PIT i składek do ZUS itp.

– dochody majątkowe w 2018 roku obejmują dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 65.000,00 zł, na którą składa się sprzedaż 4 działek pod uprawę rolną, na lata następne przyjęto kwotę 100.000,00 zł - średnia uzyskana z dochodów ze sprzedaży za lata 2013-2016

– planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje mają związek z przedsięwzięciami zapisanymi w załączniku.

1. W ramach dochodów majątkowych w 2018 roku założono wpływy w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mszanie w kwocie 254.407,37 zł
2. W przypadku podpisania z instytucjami Unii Europejskiej nowych umów o dofinansowanie (lub po otrzymaniu zawiadomień o przyznaniu dofinansowania) prognoza będzie stosownie aktualizowana.

Zgodnie z przepisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpił podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 31.511.178,10 zł, co stanowi 99% ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 319.407,37 zł, co stanowi 1% ogółem dochodów.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2018 rok:

dochody własne stanowią – 34,45 %,

dotacje celowe – 22,94 %,

subwencja ogólna (część oświatowa) – 21,01 %,

udziały gmin w PIT – 21,60%

II. Wydatki:

Wydatki do WPF opracowano względem planu na 2017 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu w zakresie wydatków objętych planem na 2018 rok. Przedsięwzięcia wieloletnie zostały sporządzone między innymi w oparciu o planowane umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W najbliższych latach planuje się także nakłady na inwestycje drogowe, jest konieczność remontów dotychczasowych dróg oraz budowy nowej infrastruktury drogowej spełniającej oczekiwania mieszkańców.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady Gminy, 75023 – Urzędy Gmin.

Planowane wydatki ogółem na 2018 r. zamykają się kwotą 36.564.656,54 zł w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 30.214.466,70 zł, co stanowi 82,63 % planowanych wydatków,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.350.189,84, co stanowi 17,37 % planowanych wydatków ogółem.

Planowanie po stronie wydatków zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytu i pożyczek oraz obligacji. W przypadku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy należy stwierdzić, że są to koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności tj. energia, woda, gaz, odbiór ścieków i odpadów, opłaty za telefony. Ich wysokość kształtuje się w zależności od pomiarów liczników lub innych urządzeń pomiarowych. Trudno więc te nakłady realnie oszacować.

W latach prognozowanych w zakresie wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi:
 - w okresie 2019-2026 uwzględniono wzrost wydatków o 1% w każdym roku,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:
 - postanowiono planować oszczędnie z uwzględnieniem wzrostu o 1%
3. Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - w zakresie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów oraz planowanych inwestycji, na które są składane wnioski,
4. Obsługa długu (odsetki od kredytu, pożyczek i obligacji):
 - w okresie od 2018-2026 roku zakłada się koszty odsetek od kredytu z Banku Spółdzielczego Jastrzębie-Zdrój, odsetki od emisji obligacji, oraz koszty odsetek od zaciągniętej w 2015 r. i 2016 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytu i pożyczek. Dla każdego zobowiązania indywidualnie określono okres i kwoty spłaty.
5. Wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: rok 2018 oszacowano na podstawie kalkulacji kosztów finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: w 2018 roku z tego tytułu zabezpieczono kwotę 103.350,60 zł,

7. Pozostałe wydatki:

- w okresie 2019-2026 uwzględniono kwoty mając na uwadze rozsądne i oszczędne planowanie.

Na lata 2018-2021 przyjęto limity wydatków zapewniających realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit zobowiązań wynosi 13.031.068,08 zł,

w tym:

1) limit zobowiązań wydatków bieżących:

- w 2018 r.: 772.082,10 zł,
- w 2019 r.: 506.434,14 zł,

2) limit zobowiązań wydatków majątkowych:

- w 2018 r.: 4.757.189,84 zł,
- w 2019 r.: 5.136.958,00 zł,
- w 2020 r.: 1.273.992,00 zł,
- w 2021 r.: 584.412,00 zł.

Od 2022 r. wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

W latach 2018-2026 prognozowana nadwyżka operacyjna osiąga następujące wartości:

- w 2018 roku: 1.296.711,40 zł,
- w 2019 roku: 2.714.914,63 zł,
- w 2020 roku: 1.501.724,00 zł,
- w 2021 roku: 2.281.999,80 zł,
- w 2022 roku: 2.800.000,00 zł,
- w 2023 roku: 2.800.000,00 zł,
- w 2024 roku: 2.900.000,00 zł,
- w 2025 roku: 2.900.000,00 zł,
- w 2026 roku: 2.900.000,00 zł.

Analizując prognozę nadwyżki operacyjnej można zauważyć duży wzrost w roku 2019 w stosunku do planowanej nadwyżki operacyjnej w roku 2018. Ma to związek z ograniczeniem wydatków bieżących:

- z zakończeniem w 2019 r. projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – jest to kwota 615.648,00 zł
- zmniejszeniem wydatków bieżących na działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie w związku z planowaną inwestycją pn. „ Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w krytej pływalni w Połomi”. Zakres prac budowlanych jest bardzo duży, wiąże się to z wyłączeniem na okres remontu basenu z działalności – jest to kwota około 421.800,00 zł.
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu – jest to kwota 36.897,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w związku z mniejszą liczbą oddziałów gimnazjalnych – jest to kwota około 344.000,00 zł .

III. Wynik finansowy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Oznacza to, że część bieżąca budżetu musi być co najmniej zrównoważona. Tymi zasadami kierowano się przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej informuje jakimi środkami dysponuje Gmina, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy.

W całym okresie prognozowania zostaje zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że budżet Gminy zamyka się planowanym deficytem w roku 2018 w wysokości: 4 734 071,07 zł, co stanowić będzie 14,9 % dochodów. Deficyt budżetu będzie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Od 2019 roku prognozuje się, że wynik budżetu Gminy stanowić będzie planowana nadwyżka budżetu. W latach 2019-2026 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

IV. Przychody

Są to operacje jednostek samorządu terytorialnego związane m.in. z pozyskaniem kredytów, pożyczek, emisją papierów wartościowych, głównie z przeznaczeniem na finansowanie deficytu. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć własnych niedoborów budżetowych, zgodnie z przepisami prawa, może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W prognozowanych latach, mając na uwadze obecne zadłużenie Gminy, uwzględniono w WPF-ie tylko przychody wewnętrzne

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 6.018.071,07 zł, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Część wolnych środków przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.734.071,07 zł.

V. Rozchody

Są to środki, które jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć m.in. na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wykup papierów wartościowych,
- wypłaty pożyczek ze środków publicznych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat poszczególnych zobowiązań finansowych Gminy. W 2018 roku planuje się spłatę w kwocie – 1.284.000 zł.

W latach 2018-2026 roku planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju w 2012 r. w wysokości 3. 900.000 zł, spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2015 r. w wysokości 604.734,68 zł i zaciągniętej pożyczki w 2016 r. z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 687.732,00 zł. Od roku 2020 nastąpi wykup obligacji.

VI. Kwota długu

Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego oznacza sumę nominalnej wartości środków finansowych postawionych do dyspozycji na określonych warunkach i na określony czas. Jest ono najczęściej skutkiem zobowiązań zaciągniętych w wyniku:

- pożyczek i kredytów,
- emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji),
- nieuregulowania zobowiązań wymagalnych,
- zapewnienia płynności finansowej,
- pokrycia planowanego deficytu budżetowego,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Gmina Mszana aktualnie posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu, preferencyjnych pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 roku planuje się w kwocie 8.435.466,68 zł z następujących tytułów:

- kredyt z roku 2012 – spłata do 31.12.2019 r. – 1 680 000,00
- pożyczka z roku 2015 – spłata do 31.03.2019 r. – 247 734,68
- pożyczka z roku 2016 – spłata do 31.03.2020 r. – 507 732,00
- obligacje z roku 2015 – wykup do 31.12.2026 r. – 6 000 000,00

W latach następnych stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

- na koniec 2018 roku wyniesie 7 151 466,68 zł,
- na koniec 2019 roku wyniesie 6 027 732,00 zł,
- na koniec 2020 roku wyniesie 5 700 000,00 zł,
- na koniec 2021 roku wyniesie 4 800 000,00 zł,
- na koniec 2022 roku wyniesie 3 900 000,00 zł,
- na koniec 2023 roku wyniesie 3 000 000,00 zł,
- na koniec 2024 roku wyniesie 2 000 000,00 zł,
- na koniec 2025 roku wyniesie 1 000 000,00 zł,
- na koniec 2026 roku wyniesie 0,00 zł.

Prognozowana kwota długu gminy w latach od 2018 r. i na kolejne lata przedstawia kolumna 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VII. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia):

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasokres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, powinien zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej Gminy.

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy. Natomiast do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na 2018 rok.

Wielkości budżetowe za lata 2015 – 2016 i III kwartał 2017 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	III kw. 2017
1.	Dochody bieżące	14 241 322,98	25 502 452,42	34 776 599,88
2.	Sprzedaż majątku (§ 077, 078, 087)	67 302,83	101 038,13	1 000 000,00
3.	Wydatki bieżące	22 869 198,65	26 559 409,24	30 114 024,92
4.	Dochody ogółem	16 256 047,11	26 167 339,94	35 971 060,83
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	-52,66	-3,65	15,74

Lp.	Wyszczególnienie	2018
1.	Rozchody– Raty kredytu i pożyczki	1 284 000,00
2.	Odsetki od kredytu i pożyczek	196 801,56
3.	Dochody ogółem	31 830 585,47
4.	Obsługa długu / dochody ogółem	4,65 %

Podsumowując, relacja wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zakłada porównanie dwóch wartości: rocznego wskaźnika spłat zobowiązań i maksymalnego wskaźnika spłat zobowiązań. Do projektu przyjmowany jest plan na 30.09.2017 r. Relacja dla 2018 roku wynosi 4,65% > - 13,52 %, co oznacza, że jest niespełniona.

W latach następnych objętych prognozą relacja wynikająca z omawianego przepisu jest spełniona. Wskaźnik liczony jako średnia z trzech ostatnich lat ulegnie zmianie po wstawieniu kwot z wykonania budżetu za rok 2017.

W przypadku Gminy Mszana nastąpiła wyjątkowa, bardzo niekorzystna sytuacja w 2015 r. i 2016 r. związana ze zwrotem podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, począwszy od 2003 r. do 2010.

Niespełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy związane jest wyłącznie z wykonaniem bardzo niskich dochodów w 2015 i 2016 r. na które miały wpływ zwroty dochodów podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości w stosunku do spółek górniczych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wynikło to z diametralnej zmiany interpretacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z podjętą uchwałą przez pełen skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 29.09.2014 r., Sygn. akt IIFPS 4/13, dotyczącej przedawnienia zobowiązań podatkowych będących przedmiotem postępowań podatkowych. W związku z tym Gmina Mszana otrzymała niekorzystne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dotyczące uchylenia decyzji Wójta Gminy i umorzenia postępowania podatkowego ze względu na upływ terminu przedawnienia. W wyniku tego budżet gminy został w bardzo dużym stopniu obciążony. Wysokość zwrotów dokonanych w 2015 r. wynosi 12.727.604,40 zł a w 2016 r. to kwota 4.650.988,18 zł.

Zwroty kwot uzyskanych za poprzednie lata od podatników, doprowadziły do ujemnego wyniku bieżącego budżetu, który ma niekorzystny wpływ na kształtowanie się wielkości indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia przez gminę w 2017 i 2018 roku.

Zaznacza się, iż gmina dysponowała nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, które stanowiły element równoważący i zapewniający płynność finansową.

Łącznie w ciągu dwóch lat gmina oddała środki w wysokości 17.378.592,58 zł. W latach 2017 - 2018 warunek z art. 243 nie został spełniony, gdyż do obliczenia wskaźnika bierze się wykonanie budżetu za 2015 r. Jeśli by przyjąć, iż do wykonanych dochodów roku 2015 dodać kwotę oddanych środków w 2015 roku, lub przy uwzględnieniu wyłączenia kwoty zwrotów podatków, Gmina Mszana nie miałaby żadnych problemów z zachowaniem relacji wynikającej z art. 243 ustawy.

Od roku 2019 do 2026 r. relacja wynikająca z omawianego przepisu jest spełniona, ponieważ wskaźnik liczony jako średnia arytmetyczna z trzech lat ulega zmianie po wyłączeniu roku 2015.

Art. 226 ust 1 ustawy o finansach publicznych wprowadził wymóg, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna. Realistyczność prognozy Gminy Mszana można odnieść do możliwości uchwycenia, weryfikacji związku z rzeczywistością na podstawie analiz z zakresu zrealizowanych budżetów z lat poprzednich, przyjętych wskaźników, uchwalonych stawek podatkowych, dokumentów, harmonogramów spłat wynikających z umów kredytowych, zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami unii europejskiej. Przy analizowaniu zadłużenia Gminy w latach prognozowanych zastosowano limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Im wyższy jest wynik budżetu bieżącego powiększony o dochody ze sprzedaży majątku tym większe możliwości zadłużania i inwestowania. Należy również pamiętać o tym, że nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta sprawa zwrotu przez Gminę na rzecz przedsiębiorstwa górniczego odsetek od wpłaconego podatku od nieruchomości od budowli podziemnych. W przypadku niekorzystnych wyroków, które będą obligowały Gminę do zwrotu oprocentowania, pogorszy się budżet bieżący Gminy.

Podkreślić należy, że sytuacja finansowa gminy w latach poprzednich była dobra. Dane liczbowe z wykonania budżetu w latach 2012-2014 były wysokie i nie było problemów przy ustalaniu budżetów, ze spełnieniem wskaźników określonych w art. 242-243 ustawy o finansach publicznych. Jednak sytuacja w jakiej Gmina się znalazła, odnośnie dokonanych zwrotów spowodowała, iż wskaźnik w roku 2015 stanowi wartość ujemną i wynosi (-52,66 %) a w roku 2016 stanowi (- 3,65) W związku z tym, na dzień dzisiejszy nie widzimy możliwości dokonania zmian w budżecie, tak aby spełnić warunek zawarty w art. 243 ustawy.

Reasumując, w latach poprzednich dokonano wszelkiej staranności w celu wykonania dochodów budżetu Gminy Mszana w jak najwyższej wartości, analizowano możliwości zadłużenia w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, oraz dbano o równowagę i płynność finansową, jednakże przedstawione zdarzenie doprowadziło do sytuacji niespełnienia wskaźnika.

Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021

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.

– **Projekt pn. „ Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”**

Działania projektowe mają na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych 188 uczniów Szkoły Podstawowej w Mszanie poprzez rozwój kompetencji kluczowych, edukację opartą na metodzie eksperymentu oraz realizację kompleksowego programu wsparcia ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od II.2017 r. do I.2019 r. Zamierzone działania umożliwią kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych. Uczniowie będą zgłębiali swoją wiedzę korzystając z metody eksperymentu. Uczniowie kl. I SP objęci zostaną kompleksowym programem wsparcia ucznia młodszego. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników: rozwój kompetencji kluczowych u 188 uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych oraz wyposażenie placówki w sprzęt TIK. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów to 830 621,22 zł, limit na 2018 r. 339 469,88 zł, limit 2019 r. 35 836,53 zł. Limit zobowiązań 375 306,41 zł.

– **Projekt pn. „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”**

Przedmiotem projektu jest przygotowanie SP w Połomi do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania progu szkolnego, oraz do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością. Celem głównym jest poprawa jakości edukacji oraz zniwelowanie problemów ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadania w projekcie: zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem TIK: adaptacyjne, terapii pedagogicznej, korekcyjne, logopedyczne i wyrównawcze. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 131, uczniów klas pierwszych i czwartych, 6 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas piątych i szóstych oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością w terminie od 1.02.2017 r. do 31.01.2019 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów to 326 795,29 zł, limit na 2018 r. 94 250 zł, limit na 2019 r. 8 101,79 zł. Limit zobowiązań 102 351,79 zł.

- Projekt pn. „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”

Zakresem działania projektu, będzie poprawa jakości kształcenia. Wspierał on będzie działania edukacyjne szkoły, obejmujące zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi TIK. Grupę docelową stanowią uczniowie Gimnazjum i LO w Gogołowej, liczba uczniów 180. Działania ukierunkowane na wsparcie ucznia młodszego w III etapie edukacji oraz uczniów klas I – III osiągających bardzo słabe wyniki z egzaminów zewnętrznych. Zadania w projekcie: zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem TIK. Uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją zostaną objęci terapią pedagogiczną. Okres realizacji do 31.01.2019 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów to 519 880,01 zł, limit na 2018 r. 191 822,22 zł, limit na 2019 r. 19 988,82 zł. Limit zobowiązań 211 811,04 zł.

- Przedsięwzięcie pn. Udostępnienie Odry i Olzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Mszana, Krzyżanowice, Godów, Ostrava i Bohumin. Celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. W ramach projektu Gmina Mszana zamierza zmodernizować ścieżki rowerowe wraz z ustawieniem 2 wiat postojowych przy ścieżkach i tablic informacyjnych na wiatkach. Ponadto projekt przewiduje budowę miejsc postojowych dla pojazdów turystycznych, zegara ulicznego oraz oznakowania Gminy. W ramach projektu przygotowane zostaną gadżety promocyjne i zorganizowany zostanie rajd rowerowy. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia: do XII 2019

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów projektu: 57 507,00 zł, limit zobowiązań na 2018: 40 000,00 zł,

Limit zobowiązań na 2019: 17.507,00 zł

Wydatki majątkowe:

Łączna wartość nakładów projektu: 270.493,00 zł, limit zobowiązań na 2018: 270.493,00 zł,

- Przedsięwzięcie pn. Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Razem z Gminą Mszana zostały złożone 4 projekty partnerskie przez Gminy: Pietrowice Wielkie, Miasto Racibórz, Lubomia, Sosnová. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia liczby odwiedzających region. W ramach projektu zostanie wybudowana dwupoziomowa platforma widokowa położona na terenie między Parkiem Aktywnej Rekreacji w Mszanie i terenem przy GOKIR Mszana. Zadanie

składa się z budowy schodów terenowych, prowadzących do podestu nad skarpą parku, dużej tablicy usytuowanej na podeście o wym. 1mx5m o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Tematyka tablic: istniejące i nieistniejące kopalnie w okolicy. Poziom drugi platformy o charakterze widokowym znajduje się na parkingu GOKIR Mszana. W tym miejscu stanie 5 tablic poświęconych 5 kopalniom (opisy, zdjęcia). Podsumowaniem projektu będzie organizacja konferencji w Gminie Mszana oraz inne działania promocyjne (wkład innych partnerów). Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia. Okres realizacji przedsięwzięcia do XI 2018

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów projektu: 31 540,00 zł, limit zobowiązań na 2018: 31 540,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Łączna wartość nakładów projektu: 186 000,00 zł, limit zobowiązań na 2018: 186 000,00 zł,

– **Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana” (RIT)**

Podstawowym celem niniejszego projektu będzie systematyczny odbiór materiałów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Mszana. Gmina będzie starać się o dofinansowanie z Priorytetu inwestycyjnego 5.2 Gospodarka odpadami RPO WSL 2014-2020. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 609 412,00 zł. Limit na 2020 wynosi 25 000,00 zł, na 2021 wynosi 584 412,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 609 412,00 zł.

– **Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie”**

Celem działania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło zapewni modernizacja kotłowni poprzez wymianę istniejącego kotła c.o. na kocioł gazowy wraz z wymianą całej instalacji, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej j-RIT. W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1 371 023,00 zł. Limit na 2018 wynosi 1 312 414,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 312 414,00 zł.

– **Przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi” (RIT)**

Celem działania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres projektu pod względem termomodernizacyjnym przewiduje:

- roboty rozbiórkowe,
- termomodernizację budynku (w zakresie elewacji, dachu oraz podłogi na gruncie),
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
- remont schodów zewnętrznych z wykonaniem nowych okładzin i balustrad
- modernizacja kotłowni gazowej
- wykonanie wentylacji mechanicznej
- modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej

Projekt przewiduje też przebudowę wnętrza oraz wykonanie robót remontowych, niezwiązanych z termomodernizacją, jednak koniecznych dla prawidłowej realizacji projektu.

Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 2 652 104,00 zł.

Limit na 2018 wynosi 100 000,00 zł, na 2019 wynosi 1 248 992,00 zł, na 2020 wynosi 1 248 992,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 597 984,00 zł.

– **Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku Szkoły Podstawowej w Mszanie” (RIT)**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mszanie obejmująca roboty budowlane, ograniczające zużycia energii i niskiej emisji budynku. Celem działania jest zmniejszenie kosztów energii do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT. Projekt polega na wymianie starego kotła, grzejników, instalacji c.o. instalacji elektrycznej w obu budynkach szkoły, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 3 140 856,00 zł.

Limit na 2018 wynosi 100 000,00 zł, na 2019 wynosi 2 987 966,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 087 966,00 zł.

- Przedsięwzięcie pn. „Skanalizowanie części terenu gminy ciążącej do zlewni P2.1 w Świerkianach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi”

Projekt polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połomia. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców ulicy Wolności i Granice w Połomi poprzez budowę odcinka kanalizacji o dł. 1337m oraz podłączenie 24 istniejących budynków. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1 186 955,00 zł. Limit na 2018 wynosi 1 186 955,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 186 955,00 zł.

- Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Mszanie”

W ramach zadania planowana jest modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Planuje się utworzenie boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do gry w piłkę siatkową, boiska do koszykówki, bieżni lekkoatletycznej dwutorowej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020 w ramach LGD Morawskie Wrota. W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 600 000,00 zł. Limit na 2018 wynosi 600 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 600 000,00 zł.

2. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W latach 2018 – 2021 na dzień sporządzenia projektu nie ma planowanych wydatków.

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

- Przedsięwzięcie pn. „Plany Zagospodarowania Przestrzennego”

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów miejsc zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego.

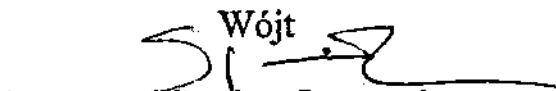
W wydatkach bieżących ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 500 000,00 zł. Limit na 2018 wynosi 75 000,00 zł, na 2019 wynosi 100 000,00 zł, na 2020 wynosi 325 000,00 Limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł.

- **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"**

Zadanie realizowane w ramach umowy w okresie 2014–2018. Celem jest poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 275 543,28 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2018 roku wynosi 101 327,84 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 101 327,84 zł.

- **Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały w Mszanie”**

Celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Z uwagi na obowiązek zabezpieczenia dzieciom w wieku od lat 3 do lat 6 miejsc w przedszkolu, zaistniała konieczność rozbudowy istniejącego przedszkola czterooddziałowego w Mszanie o kolejne dwa oddziały. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 845 000,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2018 roku wynosi 900 000,00 zł, na 2019 wynosi 800 000,00 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 1 800 000,00 zł.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek