

Mszana, dnia 08.07.2019 r.

**Radni Rady Gminy
Mszana**

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu **10 lipca 2019 r. o godz. 14.30** w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad:
a/ odczytanie wniosku Wójta Gminy Mszana o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 – 2026;
b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok;
5. Zakończenie obrad.

**Przewodniczący
Rady Gminy Mszana**

/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Projekt

z dnia 8 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz.506 j.t.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 j.t.)

Rada Gminy Mszana

uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 473.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 473.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 36.737.003,95 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 34.719.825,84 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 2.017.178,11 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 473.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 198.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 275.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 42.011.193,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.061.719,20 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.949.474,52 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kadca Prawy
Adam Gładki
KT 3414

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 10 lipca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	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
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	596 128,00	596 128,00		596 128,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	176 510,36	176 510,36		176 510,36			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75412	340 000,00		340 000,00	340 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	9 944,00	9 944,00		9 944,00			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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90005	110 000,00		110 000,00	110 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej w ramach PONE
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	900 000,00	900 000,00				900 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	270 000,00	270 000,00				270 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	155 000,00		155 000,00	155 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	65 000,00		65 000,00	65 000,00			Dofinansowanie w zakresie pozytku publicznego
RAZEM		2 924 832,36	2 159 832,36	765 000,00	1 747 582,36	-	1 170 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Tabela Nr 1

Dotar			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	314 491,36	0,00	473 000,00	787 491,36
			wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za szkody spowodowane ruchem gminizymn		0,00	473 000,00	
bieżące razem:				34 246 825,84	0,00	473 000,00	34 719 825,84
majątkowe							
majątkowe razem:				2 017 178,11	0,00	0,00	2 017 178,11
Ogółem:				36 264 003,95	0,00	473 000,00	36 737 003,95

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2019

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 183 191,36	653 553,00	133 553,00	5 875,00	127 678,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 638,36	529 638,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 191,36	653 553,00	133 553,00	5 875,00	127 678,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 638,36	519 638,36	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	173 000,00	96 000,00	96 000,00	4 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 638,36	519 638,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 000,00	96 000,00	96 000,00	4 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	328 000,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,60	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	302 473,40	302 473,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 000,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	328 000,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,60	0,00	0,00	477 473,40	477 473,40	477 473,40	477 473,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 000,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,60	0,00	0,00	0,00	477 473,40	477 473,40	477 473,40	477 473,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	104 480,00	92 480,00	92 480,00	0,00	92 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 473,40	477 473,40	477 473,40	477 473,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 680,00	104 680,00	104 680,00	0,00	104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 480,00	28 480,00	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 680,00	40 680,00	40 680,00	0,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 468 338,95	11 610 199,95	10 696 007,91	8 541 499,49	2 154 508,42	9 944,00	396 213,00	508 035,04	0,00	0,00	3 858 139,00	3 858 139,00	3 833 139,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 544 138,95	11 685 999,95	10 771 807,91	8 541 499,49	2 230 308,42	9 944,00	396 213,00	508 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 139,00	3 858 139,00	3 833 139,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 080 448,89	6 080 448,89	5 621 997,43	4 697 568,61	924 428,82	0,00	236 758,00	221 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 141 048,89	6 141 048,89	5 682 597,43	4 697 568,61	985 028,82	0,00	236 758,00	221 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 178 854,79	2 178 854,79	1 875 406,40	1 575 771,00	299 635,40	0,00	72 752,00	230 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 194 054,79	2 194 054,79	1 890 606,40	1 575 771,00	314 835,40	0,00	72 752,00	230 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 740 021,30	2 725 021,30	2 670 845,30	94 099,00	2 576 746,30	50 000,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 021,30	2 725 021,30	2 670 845,30	94 099,00	2 576 746,30	50 000,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 076,00	12 076,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 076,00	12 076,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 641 297,42	1 760 647,38	1 528 147,38	973 260,00	554 887,38	220 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 880 650,04	1 880 650,04	1 744 565,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 751 297,42	1 870 647,38	1 638 147,38	973 260,00	664 887,38	220 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 749 485,04	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 650,04	1 880 650,04	1 744 565,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 565,04	1 744 565,04	1 744 565,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 485,04	104 920,00	104 920,00	0,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	185 635,02	71 240,02	71 240,02	0,00	71 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 565,04	1 744 565,04	1 744 565,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 395,00	114 395,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 635,02	81 240,02	81 240,02	0,00	81 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	41 538 193,72	31 863 719,20	21 789 710,56	14 485 424,95	7 304 285,61	2 022 194,00	7 354 459,00	537 737,64	0,00	159 618,00	9 674 474,52	9 674 474,52	5 880 177,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	483 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	175 000,00	0,00	
				po zmianach	42 011 193,72	32 061 719,20	21 987 710,56	14 485 424,95	7 502 285,61	2 022 194,00	7 354 459,00	537 737,64	0,00	159 618,00	9 949 474,52	9 949 474,52	6 055 177,44	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę złożone wnioski kierowników jednostek oraz kierowników urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 473.000,00 zł

1. Dział 926 Rozdz.92695 – Odszkodowanie w związku z naprawieniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego – 473.000,00

II. Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę per saldo 473.000,00 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 483.000,00 zł

1. Dział 630 Rozdz.63003 – Środki na projekt „Udostępnieni Odry i Olzy” w ramach FRR w związku z przekroczeniem kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie – 175.000,00
2. Dział 700 Rozdz.70095 – Rozbiórka budynku magazynowego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerka – 12.200,00
3. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup stolików i krzeseł do Szkoły Podstawowej w Gogołowej – 4.600,00
4. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup mebli, stolików, krzeseł, wyposażenie szatni i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mszanie – 50.000,00
5. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup pomocy naukowych i lektur do Szkoły Podstawowej w Gogołowej – 6.000,00
6. Dział 801 Rozdz.80104 – Zakup usług od innych JST – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu poza gminą – 15.200,00
7. Dział 900 Rozdz.90005 – Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej w ramach PONE – 110.000,00
8. Dział 926 Rozdz.92601 – Remont obiektów w Gogołowej na których występują szkody górnicze – 100.000,00
9. Dział 926 Rozdz.92695 – Zakup i montaż huśtawek na placu zabaw w Gogołowej w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.000,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 10.000,00 zł

1. Dział 600 Rozdz.60016 – Uzupelnienie kamieniem łącznika ulicy Morcinka - Śmieji w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.000,00

Projekt

z dnia 8 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.506 j.t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwala:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019-2026:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2019-2026”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2019-2022”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Przewodny
Adam Głuch
KT 3414

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 10 lipca 2019 r.											
		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		
2019	36 737 003,95	34 719 825,84	8 279 023,45	50 000,00	9 995 272,98	5 886 867,00	6 933 983,00	8 136 553,93	2 017 178,11	50 000,00	1 967 178,11		
2020	33 590 997,11	33 490 997,11	7 811 446,00	10 000,00	9 691 258,00	5 945 736,00	7 262 366,00	8 625 007,13	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	35 163 198,47	35 063 198,47	7 889 560,00	10 000,00	9 788 171,00	6 005 193,00	7 407 613,00	8 797 507,27	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	36 100 643,47	36 000 643,47	7 968 456,00	10 000,00	9 886 053,00	6 065 245,00	7 555 765,00	8 973 457,42	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	36 280 647,00	36 180 647,00	8 048 141,00	10 000,00	9 984 914,00	6 125 897,00	7 706 880,00	9 152 926,57	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	36 642 453,00	36 542 453,00	8 128 622,00	10 000,00	10 084 763,00	6 187 156,00	7 861 018,00	9 335 985,10	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	37 007 878,00	36 907 878,00	8 209 908,00	10 000,00	10 185 611,00	6 249 028,00	8 018 238,00	9 522 704,80	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	37 376 957,00	37 276 957,00	8 292 007,00	10 000,00	10 287 467,00	6 311 518,00	8 178 603,00	9 713 158,90	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 póź. 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:					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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			
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
2019	42 011 193,72	32 061 719,20	0,00	0,00	X	159 618,00	159 618,00	0,00	0,00	9 949 474,52
2020	33 258 265,11	31 958 265,11	0,00	0,00	X	143 533,00	143 533,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	34 263 198,47	31 763 198,47	0,00	0,00	X	136 230,00	136 230,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	35 200 643,47	32 700 643,47	0,00	0,00	X	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	35 380 647,00	33 380 647,00	0,00	0,00	X	93 210,00	93 210,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	35 642 453,00	33 642 453,00	0,00	0,00	X	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	36 007 878,00	34 007 878,00	0,00	0,00	X	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	36 376 957,00	34 376 957,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
2019	-5 274 189,77	6 349 189,77	0,00	0,00	6 349 189,77	5 274 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 732,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
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
2019	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 732,00	0,00	2 658 106,64	9 007 296,41
2020	332 732,00	332 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 532 732,00	1 532 732,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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) Pomniejszenie 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 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
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,37%	6,97%	6,75%	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,86%	10,64%	10,42%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,67%	5,98%	5,75%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,42%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,99%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,19%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,11%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,03%	8,10%	8,10%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	0,00	14 485 424,95	4 183 855,49	9 423 239,16	617 737,64	8 805 501,52	8 805 501,52	0,00	0,00		
2020	332 732,00	332 732,00	15 146 024,00	4 432 026,00	1 704 894,25	417 939,25	1 286 955,00	0,00	1 286 955,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	15 297 484,00	4 476 346,00	2 510 208,14	10 208,14	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	15 450 459,00	4 521 109,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	15 604 964,00	4 566 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 761 014,00	4 611 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 918 624,00	4 658 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	16 077 810,00	4 704 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
2019	628 918,13	615 444,87	615 444,87	1 642 928,05	1 642 928,05	1 642 928,05	537 737,64	473 316,53	533 561,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 939,25	163 825,95	210 362,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,14	0,00	10 208,14
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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
2019	6 055 177,44	1 853 033,24	6 055 177,44	4 266 565,31	4 262 389,31	32 871,42	32 871,42	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	84 113,30	46 536,30	13 136,73	13 136,73	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 208,14	10 208,14	10 208,14	10 208,14	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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 długi 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	związane z umowami zaliczonymi 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
2019	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 732,00	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

* 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. 92). Automatycznie 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.

^x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określająca 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Mszana z dnia 10 lipca 2019 r.				
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 466 244,11	9 423 239,16	1 704 894,25	2 510 208,14	1 400 000,00	15 038 341,55
1.a	- wydatki bieżące				2 740 963,43	617 737,64	417 939,25	10 208,14	0,00	1 045 885,03
1.b	- wydatki majątkowe				14 725 280,68	8 805 501,52	1 286 955,00	2 500 000,00	1 400 000,00	13 992 456,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 639 035,83	6 592 915,08	247 939,25	10 208,14	0,00	6 851 062,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 963,43	537 737,64	247 939,25	10 208,14	0,00	795 885,03
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	35 696,37	0,00	0,00	0,00	35 696,37
1.1.1.2	Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji oraz zniwelowania problemów ucznia młodszego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi	2017	2019	327 026,36	8 070,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00
1.1.1.3	Szkoła twórczych rozwiązań - program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogoowej - cel: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Szkół w Gogoowej	2017	2019	526 146,01	19 948,82	0,00	0,00	0,00	19 948,82
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	25 526,60	25 526,60	0,00	0,00	0,00	25 526,60
1.1.1.5	Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany - efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Gminne Przedszkole	2019	2020	379 628,48	230 696,39	148 932,09	0,00	0,00	379 628,48
1.1.1.6	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Mszana	2018	2020	41 753,00	4 176,00	37 577,00	0,00	0,00	41 753,00
1.1.1.7	Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi	2019	2021	285 261,76	213 623,46	61 430,16	10 208,14	0,00	285 261,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 223 072,40	6 055 177,44	0,00	0,00	0,00	6 055 177,44
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	2019	1 858 709,00	1 744 565,04	0,00	0,00	0,00	1 744 565,04
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	3 886 890,00	3 833 139,00	0,00	0,00	0,00	3 833 139,00
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	477 473,40	477 473,40	0,00	0,00	0,00	477 473,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 827 208,26	2 830 324,08	1 456 955,00	2 500 000,00	1 400 000,00	8 187 279,08
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy Mszana	2018	2020	325 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 502 208,26	2 750 324,08	1 286 955,00	2 500 000,00	1 400 000,00	7 937 279,08
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	2019	275 543,28	176 510,36	0,00	0,00	0,00	176 510,36
1.3.2.2	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie - cel: zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Mszana	2018	2019	3 039 710,00	2 573 813,72	0,00	0,00	0,00	2 573 813,72
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	Urząd Gminy Mszana	2020	2022	4 000 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerkianach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi - -cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Połomi	Urząd Gminy Mszana	2020	2021	1 186 955,00	0,00	1 186 955,00	0,00	0,00	1 186 955,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 10 lipca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZANA

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr III/31/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019-2026

- I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana. Dostosowano **załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2019 - 2026.

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

1. Zwiększa się planowane dochody do kwoty 36 737 003,95 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 34 719 825,84 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 017 178,11 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 42 011 193,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 32 061 719,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 949 474,52 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą między innymi zwiększenia w zakresie zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów bieżących. Zmiana w planie wydatków dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

II. W związku ze zmianami dotyczącymi kwoty wydatków przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2019 -2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

– **Przedsięwzięcie pn. „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 związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym i przekroczeniem kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania - budowę miejsc postojowych dla pojazdów turystycznych, zegara ulicznego oraz modernizację ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem gminy należy dokonać zwiększenia limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 175 000,00 zł

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów projektu: 25 526,60 zł, limit na 2019 r. 25 526,60 zł,

Limit zobowiązań 25 526,60 zł,

Wydatki majątkowe:

Łączna wartość nakładów projektu: 477.473,40 zł, limit na 2019 r. 477.473,40 zł,

Limit zobowiązań 477.473,40 zł,