

Protokół nr 14/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 25 listopada 2019 r.

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2019 r. o godz. 14:30, a zakończono o godz. 18:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 na 8 członków Komisji.

Obecni:

1. Roman Bura
2. Marek Kotuła
3. Piotr Kuczera
4. Marek Liśnikowski
5. Ilona Mura
6. Krzysztof Rduch
7. Wioleta Szotek
8. Beata Wieszołek.

Obecni byli także: Z-ca Wójta Błażej Tatarczyk, Skarbnik Małgorzata Gąsior, Wójt Gminy Mirosław Szymanek, pracownicy Urzędu Gminy Mszana, zaproszeni goście z Gminy Marklowice.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek. Powitała obecnych i przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wizja lokalna na drodze w Połomi.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r.
4. Omówienie przyjętych do realizacji w 2019 roku remontów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz chodników wzdłuż tych dróg w ramach zadań współfinansowanych ze środków z budżetu gminy.
5. Omówienie zasad i założeń dla „Akcji Zima” w sezonie 2019/2020.
6. Informacja na temat oświetlenia ulicznego.
7. Projekt budżetu na 2020 rok.
8. Sprawy bieżące.

Do porządku nie było uwag.

Ad. 2

O godz. 14.35 Radni wyjechali na wizję w terenie. W wizji lokalnej na odcinku ul. Przyległej w Połomi wzięli udział:

- Członkowie Komisji,
- Z-ca Wójta Pan Błażej Tatarczyk,
- Pani Dorota Rajszyś, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych,
- Pan Tomasz Gierczyk, insp. ds. dróg,
- Pan Henryk Marek, mieszkaniec Połomi, wnioskujący o remont drogi oraz kilkunastu innych mieszkańców Połomi.

Droga, którą omawiano, została w ubiegłym roku przejęta przez Gminę od Skarbu Państwa. Jest to droga śródpolna, stanowiąca dojazd do okolicznych pól, natomiast nie do domów mieszkalnych. W celu ułatwienia przejazdu, Gmina w ubiegłym roku dokonała przycięcia gałęzi drzew rosnących w pobliżu drogi.

Wnioskujący o wizję wniósł do władz Gminy o utwardzenie drogi, ponieważ nie mogą się po niej bezpiecznie poruszać maszyny rolnicze.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w terenie, o godz. 15.40 ponownie wznowiono obrady Komisji na sali narad.

Głos w dyskusji zabierali:

- Radny Piotr Kuczera przypomniał, że już w ubiegłej kadencji były radny Pan Alojzy Wita zabiegał o utwardzenie tej drogi. Dziś jest ona na stanie Gminy, dlatego należy się pochylić nad sprawą, zlecić niezbędne pomiary geodezyjne w celu wydzielenia pasów drogi, jeśli dokumenty, na podstawie których została ona przekazana Gminie nie regulują tych kwestii. Zwłaszcza po opadach deszczu stan tej drogi jest bardzo zły. Pan Radny zaproponował wykorytowanie i utwardzenie, nie asfaltowanie.

- Przewodniczący Rady Gminy Marek Liśnikowski zwrócił uwagę, że jest to długi odcinek, dlatego koszt korytowania będzie wysoki. Być może doraźnie można by drogę utwardzić kamieniem z hałdy?

- Z-ca Wójta Pan Błażej Tatarczyk, nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Kuczery poinformował, że w dokumentach przekazania zostało jedynie wskazane „droga w śladzie”, a więc droga nie jest wytyczona geodezyjnie. Co do nasypiania kamienia Pan Z-ca wyraził opinię, że bez wcześniejszego wykorytowania kamień spłynie z drogi, ponieważ jest tam pochył. Pan Z-ca Wójta zwrócił też uwagę, że podobnych dróg w całej gminie jest dużo więcej, np. odnoga ul. Szkolnej w Połomi za szkołą w kierunku Markłowic, gdzie również mieszkańcy często interweniują. Następnie zwrócił uwagę, że w tym konkretnym przypadku problemem jest także to, że rolnicy zaorywują miedzę, co ma wpływ na zły stan drogi i powoduje jej pochył z roku na rok coraz bardziej.

- Głos zabrała Radna Ilona Mura przypominając, że podczas wizji lokalnej jeden z rolników powiedział, że zaorał miedzę, ponieważ jeździły tam samochody osobowe. Mieszkańcy boją się, że jeśli będzie dojazd dla aut, to pojawią się tam dzikie wysypiska śmieci.

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych, Pani Dorota Rajszyś poinformowała, że Urząd rozeznaje możliwość pozyskania środków na remont z Funduszu Ochrony Dróg Polnych i Leśnych. Wszystko będzie zależeć od wytycznych – jaki zakres remontu należy wykonać w ramach dofinansowania. Gmina poczyni starania, aby pozyskać środki z FODPiL na utwardzenie tej drogi w tłuczniu.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek poinformowała, że do tematu tej drogi Komisja wróci, gdy Urząd rozeznaje możliwość dofinansowania z Funduszu Ochrony Dróg Polnych i Leśnych.

Następnie w tym punkcie omówiono temat drogi granicznej pomiędzy Gminą Markłowice, a Gminą Mszana – od strony Markłowic jest to odnoga ul. Szymanowskiego, od strony Połomi – odnoga ul. Centralnej, na zakończeniu ul. Folwark. Z prośbą o współfinansowanie remontu drogi wystąpiła Gmina Markłowice, która po swojej stronie ma już tam mieszkańców. Po stronie Gminy Mszana nie ma domów, tereny te natomiast zostały w Studium uwarunkowań przekształcone na działki budowlane i w przyszłości także w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma to być teren budowlany. Na działki na pewno szybko znajdą się chętni, ponieważ są położone w urokliwym, zacisznym miejscu. Tylko w pierwszej linii zabudowy mogłoby tam powstać ok. 8 domów. Obecnie

droga jest wysypana zdrapką asfaltową, mieszkańcy Marklowic od dawna jednak interweniują w sprawie jej stanu.

Gminę Marklowice na posiedzeniu Komisji reprezentowali: Z-ca Wójta Pan Piotr Galus oraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice Pan Piotr Pękała.

Głos zabierali:

- Pan P. Galus przypominał, że temat ciągnie się od 2012 roku. Już wtedy został powołany zespół złożony z przedstawicieli obu Gmin, którego celem było wypracowanie kierunku, w którym gminy miały pójść dla rozwiązania tej sprawy. Efektem było przygotowanie porozumienia, które zakładało realizację zadania w dwóch etapach: etap I – projektowanie, etap II – budowa. Koszt projektu oszacowano wówczas na ok. 35 tys. zł. Gminy miały podzielić się kosztami po 50 %, z tym, że cały projekt zapłaciłaby Gmina Marklowice, a Gmina Mszana swój wkład rozliczyłaby przy okazji realizacji etapu II.

- Z-ca Wójta B. Tatarczyk wyjaśnił, że porozumienie z Gminą Marklowice zostało negatywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury Rady Gminy Mszana poprzedniej kadencji. Obawiano się, że choć Gmina Marklowice zapłaci za cały projekt, to jednak ma on określony termin ważności i Gmina Mszana będzie musiała w czasie kilku lat znaleźć w budżecie duże środki na budowę drogi, przy której na razie nie ma żadnych mieszkańców. Tymczasem na remont czekają inne drogi, gęsto zabudowane. Po tym stanowisku Komisji władze Gminy zaprzestały dalszych działań w temacie porozumienia z Gminą Marklowice. Pan Z-ca dodał, że Gmina Mszana uregulowała stan prawny drogi po swojej stronie. Zadał pytanie, czy to samo zrobiła Gmina Marklowice?

- Pan Piotr Galus powiedział, że droga jest we władztwie Gminy.

- Głos zabrał Wójt Gminy Mszana Mirosław Szymanek zwracając uwagę, że wcześniej, gdy rozmawiano o remoncie tej drogi, tereny po stronie Gminy Mszana były terenami rolnymi, więc dla Gminy nie był to priorytetowy temat. Teraz mają to być tereny budowlane, co podnosi ważność dobrego dojazdu, ponadto trzeba patrzeć na budowanie dobrych relacji z Gminą Marklowice, z którą razem działamy w MZK, MZWiK czy LGD Morawskie Wrota. Pan Wójt zwrócił uwagę, że należy przemyśleć, jak realizować to zadanie - biorąc pod uwagę, że po naszej stronie domy dopiero będą powstawać, będzie duży ruch ciężarówek z materiałem budowlanym, lepiej byłoby rozłożyć inwestycję na etapy.

- Pan Z-ca Wójta P. Galus odpowiedział, że Gmina Marklowice ma wypracowaną metodę na kilku innych podobnych drogach, gdzie powstaje dużo nowych domów – robiona jest podbudowa i jedna warstwa wiążąca asfaltu, co wystarcza jako dobry standard na kilka lat, a gdy w danych rejonie domy już powstaną i teren jest zagospodarowany, zostaje położona druga warstwa asfaltu i droga jest gotowa.

- Na pytanie Radnego Piotra Kuczery, jak długi jest odcinek omawianej drogi i ile Gmina Marklowice ma tam obecnie mieszkańców, Pan P. Galus odpowiedział – droga ma niecałe 300 metrów, stoją przy niej 4 budynki i jest kilka działek do sprzedaży.

Temat zakończono stwierdzeniem, że na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji Budżetu i Infrastruktury radni zapoznają się z porozumieniem, które zostało wypracowane kilka lat temu i będzie ono bazą do wznowienia rozmów w tej kwestii.

Ad. 3

Do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. nie było uwag. Przewodnicząca zarządziła jego przegłosowanie. Głosowało 7 Radnych, 1 Radny nie głosował. „Za” przyjęciem protokołu opowiedziało się jednogłośnie 7 Radnych.

Ad. 4

Temat zadań na drogach wojewódzkich i powiatowych omówił Z-ca Wójta B. Tatarczyk.

Gmina nie partycypuje w kosztach remontów dróg wojewódzkich ani chodników wzdłuż tych dróg. W sprawie rozpoczętej przebudowy drogi wojewódzkiej 933 – ulicy Wodzisławskiej w Mszanie Gmina jest w kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i wykonawcą – firmą Strabag. Zadanie na pewno będzie trudne w realizacji, ale remont jest niezbędny, pojawią się też chodniki i rondo na niebezpiecznym skrzyżowaniu. ZDW uruchomił stronę internetową inwestycji – została ona podlinkowana na stronie Gminy Mszana, by mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mieli do niej łatwy dostęp.

Dzięki dobrej współpracy z JSW, Gminie udało się wynegocjować wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Wolności. Praktycznie gotowy jest projekt od Świerklan do obiektu mostowego w rejonie posesji nr 51. Kopalnia wysłała projekt do uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, jednak ZDW stoi na stanowisku, że JSW powinna we własnym zakresie wydzielić pas pod inwestycję i go wykupić. Władze Gminy starają się o uzgodnienie terminu spotkania z Zarządem Dróg w Katowicach, w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie. Zarządcy drogi powinno zależeć na budowie chodnika, tymczasem nieoczekiwanie stawia nowe warunki.

W związku z wizją w terenie zostało zawężone poprzez malowanie znaków, niebezpieczne skrzyżowanie ul. Wolności z Centralną w Połomi. Odtworzono tam również odcinek rowu, na wniosek sołtysa oraz mieszkańca, p. Niemczyka, wyczyszczono korytka.

W sprawie odsnieżania dróg wojewódzkich: ulicę Wolności będzie jako podwykonawca odsneżać firma Dominik, natomiast na remontowanej DW933 odsnieżanie zleci firma Strabag, która wygrała przetarg na przebudowę drogi.

Na drogach powiatowych Gmina partycypuje w budowie lub remontach chodników. Trwa budowa kolejnego odcinka chodnika na ul. Centralnej w kierunku Markłowic. Koszt to 432 tys. złotych, prace miały się zakończyć do końca listopada, ale prawdopodobnie umowa będzie aneksowana. W porozumieniu, które Gmina zawarła na początku roku z Powiatem planowano również przekładkę chodnika na ul. 1 Maja w Mszanie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do piekarni Kozielski. Żeby chodnik był stabilny, niezbędne jest zabudowanie prefabrykatów na biegnącym tam rowie. Powiat zasygnalizował, że w tym roku tego zadania już nie wykona, ponieważ nie zdąży ogłosić przetargu, a wcześniej nie miał środków na to zadanie. Na remont Gmina wg porozumienia miała przeznaczyć 100 tys. zł. Ponieważ te środki nie zostaną wykorzystane, a nie mogą przejść na rok następny, Urząd zaproponował, aby przeznaczyć je na kontynuację budowy chodnika w Połomi przy Centralnej. Po sprawdzeniu okazało się, że umowa z obecnym wykonawcą dopuszcza zwiększenie zakresu prac o kwotę 56 tys. złotych. Przynajmniej więc ta część ze wspomnianych 100 tys. zostanie wykorzystana. Takie przesunięcie jest zasadne w obecnej sytuacji, natomiast w przyszłym roku o takie środki zmniejszy się inwestycje na chodnikach w Połomi, przesuając je na Mszanę.

Pytania zadawali:

- Na pytanie Radnego Marka Kotuli, dlaczego Powiat tak późno zabrał się za ogłaszanie przetargu, Pan Z-ca wyjaśnił, że w trakcie roku były duże problemy z powiatowymi szpitalami i to je Powiat musiał dotować. Zaledwie w październiku wyasygnowano dodatkowe środki na zadania na chodnikach. A dopiero gdy są środki, Powiatowy Zarząd Dróg może ogłaszać przetarg. Niestety, w tym przypadku już nie zdąży, bo specyfikacja, w związku z koniecznością użycia prefabrykatów, będzie czasochłonna.
- Na pytanie Radnego M. Kotuli, czy sprawa przełożenia tego chodnika wróci w przyszłym roku, Pan Z-ca odpowiedział, że tak.

Dalej Z-ca Wójta omówił mniejsze prace wykonane przez PZD na drogach powiatowych – odtworzono rowy odwadniające, położono kilka nakładek na ul. 1 Maja, gdzie tworzyły się zastoiska wody. Zostały także wyczyszczone studnie kanalizacji deszczowej na ul. 1 Maja i Moszczeńskiej w Mszanie, a prace trwają jeszcze na Wiejskiej w Gogołowej.

Pytania zadawali:

- Radny M. Kotula – czy na spotkaniu z przedstawicielami Powiatu rozmawiano o przebudowie ulicy Turskiej i jak ma to wyglądać?

- Z-ca odpowiedział, że Powiat wyłonił już wykonawcę tej inwestycji. Zwrócił się także do Gminy Mszana o zaopiniowanie tymczasowej organizacji ruchu, jednak to nie Gmina wydaje taką opinię, ale PZD. Prace remontowe mają ruszyć w grudniu tego roku. Gmina nie została jeszcze zapoznana z faktycznym projektem, wiadomo natomiast, że nie uwzględnia on wnioskowanej przez Urząd zatoki autobusowej przy posesji nr 3, z powodu niewystarczająco dużego pasa terenu.

- Na pytanie Pana Radnego Kotuli, czy Gmina będzie dotować ten remont, Pan Z-ca odpowiedział, że Powiat zwrócił się z takim pismem, jednak na razie trwa wymiana korespondencji. Gmina na pewno nie przeznaczy takich środków, o jakie wnioskuje Powiat – 440 tys. złotych.

- Radny Piotr Kuczera zapytał o powód zwężenia zjazdu z ulicy Centralnej na Wolności w Połomi. Szerszy pas dawał możliwość prawoskrętu dla kierowców jadących w stronę Mszany, przez co ruch był bardziej płynny. Teraz nie będzie to możliwe. Akurat w tę stronę nie było dużo wypadków.

- Z-ca Wójta odpowiedział, że była to decyzja Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Obecnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości prawoskrętu na skrzyżowaniach, które nie są specjalnie w tym celu skanalizowane. Skrzyżowania dróg powinny być pod kątem 90 stopni. Podobne rozwiązanie zastosowano np. na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z Armii Ludowej obok stacji paliw Orlen – tam również dla jadących od strony Osiedla 1 Maja nie ma możliwości prawoskrętu - jak i na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej z Jastrzębską w Gogołowej.

Więcej pytań nie było.

Przyjęte do realizacji w 2019 roku remonty dróg gminnych omówił Pan Tomasz Gierczyk, insp. ds. dróg. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pytania zadawali:

- Radna Wioleta Szotek – czy Boryńska i Słoneczna zostaną wyremontowane w ramach szkód górniczych jeszcze w tym roku?

- Pan T. Gierczyk odpowiedział, że w przypadku Boryńskiej firma, która będzie wykonywać remont, czeka na projekt organizacji ruchu. Natomiast w sprawie ulicy Słonecznej kopalnia proponowała pełne odszkodowanie, na co Gmina się nie zgodziła, ponieważ korzystniejsze jest, aby kopalnia przeprowadziła remont.

- Przewodniczący Rady M. Liśnikowski poruszył sprawę zabudowania przy Słonecznej krawężników, bo spływająca woda z kamieniem zapycha rowek odwadniający jednemu z mieszkańców.

- Z-ca Wójta odpowiedział, że kopalnia robi remont bez krawężników, we własnym zakresie musiałaby je zakupić Gmina.

- Radny Marek Kotula zadał pytanie, czy w ramach remontów częściowych będzie zrobiona jakaś nakładka na ulicy Konopnickiej, która jest bardzo zdegradowana.

- Odpowiedzi udzieliła Kierownik D. Rajszyś – łatanie nakładkami nie ma na tej drodze żadnego sensu, ponieważ jest tam bardzo podmokły teren i droga jest niestabilna. Gmina planuje większy remont tej drogi, z odwodnieniem i wymianą podbudowy, ale najpierw trzeba znaleźć sposób na dobre odwodnienie tego terenu, na którym istnieją wybijające źródła wody. Dlatego planuje się zlecenie wykonania projektu technicznego wraz z projektem odwodnienia.

- Na pytanie Radnego P. Kuczery, który odcinek ul. Wesołej ma być naprawiany, Z-ca Wójta odpowiedział, że ulica Wesoła ma trzy odnogi, nakładka asfaltowa zostanie obecnie położona na środkowym odcinku, gdzie do tej pory był kliniec.

- Radna Ilona Mura zwróciła uwagę, że jest tam wielu mieszkańców i droga faktycznie wymaga naprawy. Zadała również pytanie o odcinek obok państwa Berger?

- Insp. T. Gierczyk odpowiedział, że w ramach bieżących remontów częściowych zostaną tam doraźnie naprawione dziury i spękania.

- Na pytanie Pani Radnej Mura o naprawy na ul. Mickiewicza powyżej kościoła, Z-ca Wójta odpowiedział, że nie ma sensu robić tam teraz nakładek, ponieważ Gmina ma duże szanse na pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Tuskerka, który obejmie również tę część Mickiewicza. Remont tej jest niezbędny głównie ze względu na krytyczny stan przepustu nad Mszanką na ulicy Tuskerka.

- Kierownik D. Rajszyś poinformowała radnych, że z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina pozyskała już dofinansowanie na remont ulicy Szkolnej w Połomi. Umowa z firmą została już podpisana. Wykonawcą jest firma Infrago. Koszt zadania to ponad 3 mln złotych.

- Radny P. Kuczera zadał pytanie, kiedy zostanie dokończony remont łącznika ul. Przyległej z Centralną – jest do wykonania 120 metrów wraz z wymianą korytek odwadniających. Odsuwanie w czasie tej inwestycji powoduje niszczenie coraz większej liczby korytek.

- Z-ca Wójta odpowiedział, że oglądał stan drogi 2 tygodnie temu i musi stwierdzić, że są w Gminie drogi w znacznie gorszym stanie, więc ten remont musi jeszcze poczekać. Co prawda stan korytek nie jest dobry, ale nikomu woda nie leje się na podwórko.

- Radny M. Kotula nawiązał do wizji lokalnej, która odbyła się na ulicy Skrzyszowskiej w Mszanie, z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg, o co wnioskowała p. Moczala, której woda z drogi zalewała posesję. Wykonano podniesienie krawężników i zebranie ziemi z pobocza, ale problemy z zalewaniem pojawiły się u innych mieszkańców. Aby uchwycić wodę z tej drogi konieczne byłoby założenie kraterów odpływowych, wykonanie przewiertu przez drogę i skierowanie wody do kanalizacji deszczowej w chodniku. Powiat zwrócił uwagę, że ta inwestycja musiałaby być współfinansowana przez Gminę.

- Z-ca Wójta Pan B. Tatarczyk przypomniał, że w ubiegłej kadencji kłócił się w tej sprawie z ówczesnym przewodniczącym Komisji Infrastruktury Panem Wala, który uznał, że „woda do góry nie popłynie” i kratki odwadniające po obu stronach tej drogi nie są potrzebne. Na odwodnienie był zrobiony projekt, ale po sprzeciwie Komisji zrezygnowano częściowo z realizacji, o co Powiat ma do dziś pretensje do Gminy. Ponieważ teraz wnioskujemy o to, co wtedy miało być zrobione. A teraz będzie to dużo bardziej skomplikowane i droższe.

- Pan Radny Kotula zwrócił uwagę, że może dałoby się to zawrzeć w przyszłorocznym porozumieniu z Powiatem.

Więcej pytań nie było.

Ad. 5

Zasady i założenia „Akcji Zima” w sezonie 2019/2020 omówił Pan Tomasz Gierczyk. Sołectwo Gogołowa będzie odśnieżane przez SKR Gogołowa, Sołectwa Mszana i Połomia przez firmę Antoniego Rduch z Połomi. Umowa obejmuje okres od listopada 2019 roku do końca kwietnia 2020 roku. Informacja stanowi również załącznik nr 3 do protokołu. Do informacji nie było pytań.

Ad. 6

Informację na temat oświetlenia ulicznego przekazała Pani Urszula Rduch-Kołeczko, insp. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Gmina jest na etapie negocjacji z firmą Tauron w sprawie nowych warunków umowy.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wynikła dyskusja o modernizacji oświetlenia – Gmina zmodernizowała oświetlenie uliczne w 2011 roku, licząc na niższe koszty eksploatacji. Pobór energii faktycznie zmniejszył się o 1/3. Tymczasem firma Tauron wciąż proponuje Gminie jedne z najwyższych stawek w umowie, ponieważ po modernizacji wartość oświetlenia wzrosła, a to od tej wartości naliczana jest stawka amortyzacyjna.

- Radny P. Kuczera zwrócił uwagę, że Gmina zmodernizowała oświetlenie, aby było lepiej i taniej, a firma wykorzystuje to przeciwko nam.

Więcej uwag nie było.

Ad. 7

Projekt budżetu na 2020 rok Radni otrzymali w materiałach. Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Omówiła go Skarbnik Małgorzata Gąsior.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 40.854.115,41 zł. Są to w całości dochody bieżące, dochody majątkowe na 2020 rok wyniosą 0,00 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok to 48.470.931,89 zł, w tym: wydatki bieżące – 39.638.869,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.832.062,82 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 7.616.816,48 zł stanowi deficyt budżetu. Źródłem jego pokrycia są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.850.000,00 zł.

Pani Skarbnik omówiła planowane kwoty udzielanych dotacji i największe zaplanowane inwestycje. Zaznaczyła, że projekt uchwały budżetowej nie pokrywa wszystkich potrzeb zgłoszonych 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.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 130.131 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach Gminy Mszana.

Następnie Skarbnik omówiła zestawienie planowanych dotacji, w tym:

- 15.000 zł na konserwację rowów dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych,
- 619.760 zł na komunikację zbiorową dla MZK,
- 200.000 zł na porozumienie z Powiatem na zadania przy drogach powiatowych,
- 15.000 zł na dotacje dla OSP,
- 500.000 zł na dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii,
- 50.000 zł na dofinansowanie do zadań związanych z ochroną środowiska,
- 1.130.000 zł – dotacja do GOKiR,
- 300.000 zł – dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 155.000 zł na dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

- 70.000 zł na dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego.

Następnie Skarbnik omówiła główne wydatki na zadania inwestycyjne. W sumie zaplanowano inwestycje na kwotę 8,8 mln złotych.

Pytania zadawali:

- Radny P. Kuczera – o plan zakupu nowych samochodów do celów gospodarczych. Co z istniejącym taborem?

- Z-ca Wójta odpowiedział, że obecny tabor zaczyna zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pracowników służb gospodarczych. Zarówno volkswagen, jak i ford są bardzo mocno wyeksploatowane, wymagają częstych napraw, nieraz więcej stoją w warsztatach naprawczych, niż służą do pracy. Te samochody już się splaciły, zostały wyeksploatowane do granic możliwości. Obecnie trwa rozeznanie, jaki tabor byłby najlepszy. Planowany jest zakup busa z zamkniętą paką, a także auta z paką wyładowczą.

- Na pytanie Pana Radnego Kuczery, co z samochodem przerobionym z wozu strażackiego, Pan Z-ca odpowiedział, że jest on wykorzystywany głównie do przewożenia różnych materiałów i sprzętu. Nie można go natomiast wykorzystywać do prac porządkowych na drogach, bo mocno tamuje ruch, z racji dużych gabarytów.

- Na pytanie Radnego Kuczery o dotację do wozów strażackich i policyjnych, Pan Z-ca odpowiedział, że obie komendy już kilka lat nie zwracały się o tego rodzaju pomoc, znając trudną sytuację Gminy, natomiast na przyszły rok taka pomoc, na wniosek komend, została zaplanowana. Dla policji – 22.500 zł, dla PSP – 30.000 zł.

- Radna W. Szotek zadała pytanie, co z budową boiska przy szkole w Gogołowej? W budżecie nie ma żadnych środków na ten cel.

- Z-ca Wójta odpowiedział, że na boisko wraz z halą Gmina ma złożony projekt do programu ministerialnego. Jeśli dostaniemy środki, będziemy dokładać do budżetu zabezpieczenie wkładu własnego.

Następnie Pan Z-ca poinformował, że z tzw. RIT-ów Gmina będzie miała do wykorzystania środki w kwocie 670 tys. złotych na zadanie związane z termomodernizacją. Rozważana jest termomodernizacja szkoły w Połomi, ponieważ jest to ostatnia placówka oświatowa w Gminie, która nie posiada ocieplenia. Może uda się docieplić cały jeden segment oraz zlikwidować problematyczne balkony.

- Na pytanie Pani Radnej Szotek, czy szkoła w Gogołowej nie zakwalifikowałaby się do takiej termomodernizacji, Pan Z-ca odpowiedział, że nie, ponieważ budynek jest wybudowany w systemie ścian wielowarstwowych.

- Radny P. Kuczera zadał pytanie o zaplanowane 184 tys. złotych na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy.

- Z-ca Wójta odpowiedział, że w związku z rozbudową przedszkola należy dostosować liczbę miejsc parkingowych przy urzędzie. Planuje się zlikwidowanie wyeksploatowanego placu zabaw, który znajduje się w kącie za parkingiem, przeniesienie w inne miejsce stojącej tam altanki i poszerzenie parkingu. Zostanie również dokończony zagospodarowanie terenu wokół nowego zegara i przy urzędzie, na co Gmina chce pozyskać środki zewnętrzne.

O godz. 17.55 salę narad opuścił Radny Marek Kotula.

- Radny P. Kuczera zadał pytanie o remont wentylacji na basenie w Połomi – czy w końcu jest szansa na realizację zadania, czy znów jest to niewiadoma.

- Z-ca Wójta odpowiedział, że złożony przez Gminę projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, teraz jest poddawany ocenie merytorycznej. Mamy 80 procent pewności na

dofinansowanie. Projekt zakłada nie tylko wymianę wentylacji, ale i przebudowę części pomieszczeń, wymianę systemu ogrzewania oraz termomodernizację.

- Radny P. Kuczera poruszył plany remontu sceny plenerowej, na który przeznaczono 50 tys. złotych. Wspomniął, że już podobną kwotę wydano na remont dachu. A przecież budynek ma zaledwie 6 lat. Zwrócił uwagę, że konieczny jest większy nadzór nad inwestycjami, bo Gminy nie stać na remontowanie nowych obiektów. Te środki można by przeznaczyć na ekologię lub drogi.

- Z-ca odpowiedział, że remont dachu na scenie był konieczny po burzy, która go uszkodziła i zostały zalane płyty OSB. Dlatego konieczny był gruntowny remont. Nadzór nad inwestycjami jest właściwy, natomiast, jak było to już tłumaczone, problemy z budynkiem sceny wynikają także z tego, że jest on nieogrzewany i postawiony na wilgotnym terenie.

- Pan Radny Kuczera zwrócił uwagę, że ten przykład pokazuje, iż nie warto iść w system „projektuj i buduj”.

Wynikła dyskusja.

- Następnie Radny P. Kuczera zapytał o zwiększoną na przyszły rok dotację do GOKiR – czy jest planowany jakiś remont?

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota dotacji i tak została przez Urząd Gminy obniżona w stosunku do zapotrzebowania, jakie zgłosił dyrektor instytucji. Zwiększone wydatki wynikają między innymi z podniesienia płacy minimalnej, co będzie dotyczyć kilku pracowników.

- Z-ca Wójta dodał, że w Ośrodku Kultury w Mszanie planowany jest remont klatki schodowej, a w Ośrodku w Połomi dokończenie robót w biurach pracowników.

Więcej pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 - 2027. Głosowało 7 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się 6 Radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu, bez głosów „przeciw”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 8

W sprawach bieżących Skarbnik Małgorzata Gąsior omówiła konieczne do wprowadzenia zmiany w budżecie na 2019 rok: 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.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 22.249,50 zł

1.Dział 756 Rozdz.75618 – Wpływy z różnych opłat – za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 1.000,00

2.Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 5.000,00

3.Dział 801 Rozdz.80101–Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczony sprzęt komputerowy w SP Mszana – 720,00

4.Dział 801 Rozdz.80101 – Wpływy z darowizny z Rady Rodziców w SP Mszana – 2.029,50

5.Dział 926 Rozdz. 92605 – Wpływy z Fundacji JSW dla Gminnego Ośrodka Sportu – 13.500,00.

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę per saldo 22.249,50 zł, w tym:

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 71.949,50 zł

1.Dział 750 Rozdz.75095 – Zakup materiałów i wyposażenia do Sali Ślubów – 1.000,00

2.Dział 757 Rozdz.75702 – Obsługa długu, odsetki od kredytu – 500,00

- 3.Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup gabloty na sztandar w SP Mszana – 2.029,50
 - 4.Dział 801 Rozdz.80101 – Naprawa sprzętu komputerowego w SP Mszana – 720,00
 - 5.Dział 801 Rozdz.80148 – Zakup wyżywienia do Przedszkola – 5.000,00
 - 6.Dział 801 Rozdz.80195–Zakup urządzeń i sprzętu do ZS Połomia w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.500,00
 - 7.Dział 851 Rozdz. 85154 –Wynagrodzenia osobowe pracowników Świetlicy Środowiskowej –28.000,00
 - 8.Dział 851 Rozdz.85154 –Składki na ubezpieczenia społeczne w Świetlicy Środowiskowej – 5.000,00
 - 9.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją spotkań opłatkowych w OPS – 7.300,00
 - 10.Dział 852 Rozdz.85295 – Zakup usług pozostałych związanych z opłatą programu artystycznego na spotkaniu mikołajkowym – 1.600,00
 - 11.Dział 926 Rozdz.92605 – Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu z fundacji JSW–117,60
 - 12.Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu z fundacji JSW – 11.913,90
 - 13.Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup usług pozostałych w ramach projektu z fundacji JSW– 1.468,50
 - 14.Dział 926 Rozdz.92695 – Zagospodarowanie i wyposażenie altany sołeckiej w Połomi w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.800,00
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 49.700,00 zł
- 1.Dział 750 Rozdz.75023 – Podatek od towarów i usług
 - 2.Dział 851 Rozdz.85154 – Wynagrodzenia osobowe w Świetlicy Środowiskowej –28.000,00
 - 3.Dział 851 Rozdz.85154 – Składki na ubezp. społeczne w Świetlicy Środowiskowej – 5.000,00
 - 4.Dział 855 Rozdz.85504 – Wynagrodzenia osobowe pracowników OPS – 4.900,00
 - 5.Dział 855 Rozdz.85508 – Zakup usług przez jst od innych jst – 4.000,00
 - 6.Dział 900 Rozdz. 90004 – Zagospodarowanie terenu, nasadzenia i oświetlenie centrum Połomi w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.500,00
 - 7.Dział 921 Rozdz.92195–Działalność kulturalna sołectwa w ramach Fund. Sołeckiego– 2.800,00

III. Po wprowadzonych zmianach różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 844.674,51 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Do projektu nie było pytań.

Przewodnicząca Komisji poddała do zaopiniowania projekt uchwały ws. zmian w budżecie Gminy Mszana na 2019 r. Głosowało 7 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 7 Radnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dalej w sprawach bieżących głos zabierali:

- Radny Piotr Kuczera w imieniu mieszkańców ul. Górniczej nr 23 poprosił o możliwość nawiezienia ściłki asfaltowej do utwardzenia drogi dojazdowej do posesji. Mieszkańcy sami mogą ją sobie rozprowadzić.
- Z-ca Wójta odpowiedział, że zna sprawę i jest w stałym kontakcie z mieszkańcami. Jest to droga prywatna, gdzie unormowanie stanu prawnego jest niemożliwe ze względu na brak postępowań spadkowych. Pracownicy Gminy wykonali tam przycinkę drzew, do odbioru śmieci jest wysyłany mniejszy samochód.

- Radna Ilona Mura zgłosiła problem wzmożonego parkowania samochodów przy bocznej odnodze na wjeździe na autostradę. Ktoś urządził tam sobie komis i stawia samochody wystawione do sprzedaży.
- Pan Z-ca odpowiedział, że zostanie podjęta interwencja w tej sprawie.

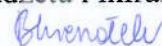
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Beata Wieszołek zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:



Mirosława Książek-Rdych

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Infrastruktury



/-/ Beata Wieszołek

RADA GMINY W MSZANIE

w j. Śląskie

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 25 listopada 2019 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Wieszolek Beata	Przewodnicząca Komisji	B. Wieszolek
2.	Kotula Marek	Wiceprzewodniczący Komisji	M. Kotula
3.	Bura Roman	Członek Komisji	R. Bura
4.	Kuczera Piotr	Członek Komisji	P. Kuczera
5.	Liśnikowski Marek	Członek Komisji	M. Liśnikowski
6.	Mura Ilona	Członek Komisji	I. Mura
7.	Rduch Krzysztof	Członek Komisji	K. Rduch
8.	Szotek Wioleta	Członek Komisji	W. Szotek

Potwierdzam obecność w.w. nadanych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury
 Rady Gminy Mszana w dniu 25 listopada 2019r.

B. Wieszolek

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 25 listopada 2019 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Beziej Tadeusz	2-w. Ust. 12	[podpis]
2.	Majkowski Grzegorz	Skarbnik	[podpis]
3.	Tomasz Adam	INSPEKTOR	[podpis]
4.	Dawid Ryszard	GKFZ Eie.	[podpis]
5.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Obstupa Rady Gminy	[podpis]
6.	Piotr Gieł	ZW MARKOWICE	[podpis]
7.	Iskaka Wł.	Przewodniczący I PR	[podpis]
8.	MIROSLAW SZYMAK	Wójt	[podpis]
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758 .
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz. 506).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.

Komisja Akcja zima

W październiku br. w drodze przetargu wyłoniono 2 firmy które będą prowadzić usługę polegającą na odśnieżaniu, posypywaniu dróg gminnych i chodników oraz montaż płotków przeciw śniegowych z podziałem na sołectwa tj:

Sołectwo Mszana – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Antoni Rduch

Sołectwo Połomia – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Antoni Rduch

Sołectwo Gogołowa – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Mszanie z siedzibą w Gogołowej

Umowa spisana jest na okres zimowy tj.; od listopada 2019 do końca kwietnia 2020r.

Po przetargowe kwoty przeznaczone na dane sołectwo zgodnie z zawartą umową wynoszą:

Mszana – 96 908,40

Połomia – 109 987,20

Gogołowa – 39 344,40

Stawki za 1 godzinę pracy sprzętu, 1 tonę zużytej soli i piasku

Dla Sołectwa Mszana	sprzęt 200zł	sól 490 piasek 60
---------------------	--------------	-------------------

Dla sołectwa Połomia	sprzęt 190	sól 490 piasek 60
----------------------	------------	-------------------

Dla sołectwa Gogołowa	sprzęt 470 185	sól 470 piasek 60
-----------------------	------------------------------	-------------------

Celem zwiększenia kontroli nad pojazdami spisano umowę z firmą Navisoft Wojciech Szymik z siedzibą w Jankowicach na wynajem 7 sztuk urządzeń typu GPS a także świadczenia usług aktualizacji i przetwarzania danych.

Niniejsza umowa zawarta jest na okres akcji zima tj. od listopada do końca kwietnia 2020r.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia wynosi 2841,30 brutto na cały sezon. (55 zł netto na jeden ciągnik na jeden miesiąc).

Remonty na drogach gminnych

Na początku br. roku w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tj. Spółdzielnię Kółek Rolniczych z siedzibą w Wodzisławiu śląskim dla zadania remonty częściowe dróg gminnych w Gminie Mszana. Wartość umowy wynosiła 80 tys brutto. Wykorzystano kwotę 79 927,19zł

W listopadzie br. wyłoniono kolejnego wykonawcę tj. firmę Strada z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju dla zadania remonty częściowe dróg gminnych w Gminie Mszana. Umowa opiewa na kwotę 81 672,00 zł. Prace są w trakcie i mają potrwać do dnia 16 grudnia br. zgodnie z zapisem w umowie.

Ponadto w wyniku przetargu przeprowadzonego w październiku br. wyłoniono wykonawcę tj. Firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Alkor z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Na wykonanie przebudowy 3 odcinków dróg a mianowicie :

- łącznik ul. Szymborskiej z ul. Mickiewicza (zakres robót: korytowanie, wykonanie nowej podbudowy ułożenie krawężników oraz położenie nawierzchni asfaltowej dł około 160m
- odcinek drogi około 70m w Połomi – droga boczna ul. Centralnej (zakres robót: korytowanie, wykonanie nowej podbudowy ułożenie krawężników oraz położenie nawierzchni asfaltowej
- środkowa odnoga ul. Wesołej w Mszanie dł. około 295m(zakres robót: wyrównanie nawierzchni kłirncem oraz położenie nawierzchni asfaltowej)

Łączna kwota na przebudowę wszystkich 3 odcinków wynosi 273 167,15 zł

Dodatkowo w wyniku przetargu zostanie podpisana umowa z firma Alkor na przebudowę 5 odcinków dróg, które zostaną wykonane w kłirncu (zakres robót obejmował będzie korytowanie oraz wykonanie nawierzchni w kłirncu tj:

1. Odcinek drogi – łącznik ul. Słonecznej z ul. Wojską w Gogołowej
2. Odcinek drogi – boczna ul. Wolności w Połomi
3. Odcinek drogi – boczna ul. Krótkiej w Mszanie
4. Odcinek drogi - łącznik ul. Spacerowej z ul. Ks. Tusker
5. Droga do Pszok w Mszanie

Kwota po przetargowa wyniosła - 124 736,88 zł

Remonty z tytułu szkód górniczych

Remonty wykonywane przez kopalnie Ruch Zofiówka, Borynia i Jas-Mos obejmują wykonanie nowych nawierzchnia na odcinkach dróg :

ul. Jastrzębskiej, ul. Boryńskiej, ul. Leśnej, ul. Krętej, Słonecznej, Śmieji i Dworskiej

Na dzień dzisiejszy pozostało do wykonania na ul. Boryńskiej i Słonecznej

Odbiór wykonanych prac nie został jeszcze zgłoszony przez Kopalnie

Informacja o stanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszana

=====

Oświetlenie dróg, placów, parkingów, chodników należy do zadań własnych Gminy zgodnie z zapisami ustawy – Prawo Energetyczne art.18 ust.1 pkt 3.

Przypomnę, że na terenie naszej gminy mamy łącznie 1082 punkty oświetlenia ulicznego z czego 163 punkty są własnością Gminy a 919 punktów stanowią majątek Tauronu. Sieć oświetleniowa jest w większości siecią skojarzoną to znaczy, że na słupach energetycznych sieci NN zawieszane są przewody i oprawy oświetlenia ulicznego.

Obecnie na terenie Gminy mamy 41 układów pomiarowo-rozliczeniowych dla energii elektrycznej, pobieranej do celów oświetlenia zewnętrznego. Stan techniczny urządzeń oświetlenia ulicznego oceniam jako zadowalający.

Zakup energii elektrycznej odbywa się poprzez dużą grupę zakupową tzw. grupę dolnośląską, której organizatorem jest miasto Lubin. Umowa na zakup energii elektrycznej zawierana jest w trybie przetargowym na rok. Cena 1 kWh wynosi w bieżącym roku brutto 0,4164 zł. brutto.

Zużycie energii elektrycznej rozliczane jest na podstawie odczytów, dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego co dwa miesiące. Prowadzimy rejestr zużycia energii elektrycznej dla każdego urządzenia pomiarowego na oświetleniu ulicznym. Rozliczamy i weryfikujemy wszystkie faktury. W razie stwierdzenia nieprawidłowości składamy reklamacje a operator dokonuje korekty faktur.

Eksploatacją i konserwacją oświetlenia zajmuje się Tauron Dystrybucja Serwis S.A Wrocław. Koszt eksploatacji miesięcznie do końca października wynosił brutto 20.295,60 zł. Obecnie prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny do nowej umowy.

Usterki na oświetleniu zgłaszane do tut. Urzędu są na bieżąco rejestrowane na platformie Lightbob w systemie rejestracji i zarządzania usterkami.

Dodatkowo dwa razy w roku robimy tzw. przeglądy nocne wszystkich punktów oświetlenia ulicznego.

Mszana, dnia 22.11.2019 r.

Urszula Kołeczko

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.182.2019
Wójta Gminy Mszana
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2020 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2020 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020-2027 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
 - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.854.115,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.854.115,41 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 48.470.931,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.638.869,07 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.832.062,82 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 7.616.816,48 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.766.816,48 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.850.000,00 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.916.816,48 zł z tytułu wymienionego w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 300.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.850.000,00 zł
2. kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości : 1.000.000,00 zł

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 170.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 54.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 116.000,00 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.440,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.802.468,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Planowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust 2,3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 9

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 130.131,00 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.

§ 10

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26.228,00 zł.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 1.850.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	619 760,00	619 760,00		619 760,00			Miejski Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	170 124,20	170 124,20		170 124,20			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	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	6 336,00	6 336,00		6 336,00			Funkcjonowanie PODN
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	500 000,00		500 000,00	500 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii ciepłej
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 130 000,00	1 130 000,00				1 130 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	390 000,00	390 000,00		90 000,00		300 000,00	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	70 000,00		70 000,00	70 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 341 220,20	2 516 220,20	825 000,00	1 911 220,20	-	1 430 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Tabela nr 1

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2	inne			środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2	inne
600	Transport i łączność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 986,41	1 683 986,41	-	-	1 683 986,41	-	-	-	-
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	1 657 160,75	1 657 160,75			1 657 160,75				
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 302,66	21 302,66			21 302,66				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpłaty z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
750	Administracja publiczna	52 529,00	52 529,00	37 109,00	-	15 420,00	-	-	-	-
	- środki przewidziane z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 109,00	37 109,00	37 109,00			-			
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	9 400,00	9 400,00			9 400,00	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	800,00			-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 275 044,00	16 275 044,00	-	-	16 275 044,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 570 745,00	4 570 745,00			4 570 745,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	8 641,00	8 641,00			8 641,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	266,00	266,00			266,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	50 978,00	50 978,00			50 978,00	-			
	- 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	6 600,00	6 600,00			6 600,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 452 550,00	1 452 550,00			1 452 550,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	288 280,00	288 280,00			288 280,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 056,00	6 056,00			6 056,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	71 511,00	71 511,00			71 511,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	5 300,00	5 300,00			5 300,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00			300 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	3 500,00	3 500,00			3 500,00	-			
	- 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	23 800,00	23 800,00			23 800,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 440,00	137 440,00			137 440,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	9 000,00	9 000,00			9 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	900 000,00	900 000,00			900 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	8 309 777,00	8 309 777,00			8 309 777,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	7 196 611,00	7 196 611,00	-	-	7 196 611,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 116 611,00	7 116 611,00			7 116 611,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	80 000,00	80 000,00			80 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	1 025 497,00	1 025 497,00	346 317,00	26 300,00	652 880,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:							
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:		
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne	
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	330,00	330,00				330,00	-			
	- dochody z wynajmu	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	229 100,00	229 100,00				229 100,00	-			
	- wpływy odsetek za nieterminowe płatności za wyżywienie	50,00	50,00				50,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 050,00	65 050,00			15 050,00	50 000,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	367 450,00	367 450,00			11 250,00	356 200,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny	346 317,00	346 317,00	346 317,00							
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 700,00	1 700,00				1 700,00	-			
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00		-	-	-		-	-
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00				-			
852	Pomoc społeczna	236 325,00	236 325,00	232 625,00		-	3 700,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00				3 500,00	-			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 200,00	3 200,00	3 200,00				-			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	229 425,00	229 425,00	229 425,00				-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	200,00	200,00				200,00				
855	Rodzina	12 239 895,00	12 239 895,00	12 216 095,00		-	23 800,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 216 095,00	12 216 095,00	12 216 095,00				-			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00				8 000,00	-			
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00				800,00	-			
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00				15 000,00	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 468,00	1 811 468,00	-		-	1 811 468,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 802 468,00	1 802 468,00				1 802 468,00				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00				2 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	2 500,00	2 500,00				2 500,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00				4 500,00				

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
926	Kultura fizyczna	297 800,00	297 800,00	-	-	297 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	43 700,00	43 700,00			43 700,00	-			
	- 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, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	3 550,00	3 550,00			3 550,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat	550,00	550,00			550,00	-			
	Razem	40 854 115,41	40 854 115,41	12 867 106,00	26 300,00	27 960 709,41	-	-	-	-

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 порещен і гваранцї		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 523 000,00	23 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 241 061,20	823 613,00	203 853,00	1 000,00	202 853,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 448,20	4 417 448,20	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	619 760,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 124,20	170 124,20	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 203 624,00	156 300,00	156 300,00	1 000,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 324,00	4 047 324,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	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	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	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	1 095 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 500,00	90 500,00	90 500,00	5 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 292 700,00	4 710 068,00	4 535 661,00	3 695 790,00	839 871,00	0,00	174 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 632,00	582 632,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 785,00	162 785,00	162 285,00	161 930,00	355,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 647 285,00	4 249 285,00	4 229 378,00	3 506 860,00	722 518,00	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	282 630,00	97 998,00	97 998,00	27 000,00	70 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 632,00	184 632,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 560,00	164 060,00	139 060,00	31 500,00	107 560,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	133 560,00	133 560,00	108 560,00	30 000,00	78 560,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 021 565,90	12 899 565,90	12 254 704,08	10 033 859,08	2 220 845,00	6 336,00	428 163,52	210 362,30	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 826 686,88	7 826 686,88	7 476 091,02	6 389 911,02	1 086 180,00	0,00	289 165,70	61 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 683,00	159 683,00	152 427,00	127 114,00	25 313,00	0,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 521 708,31	2 521 708,31	2 290 294,35	1 990 401,35	299 893,00	0,00	82 481,82	148 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	114 111,00	114 111,00	114 111,00	11 036,00	103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	275 721,00	275 721,00	269 079,00	230 589,00	38 490,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 271,00	42 271,00	42 271,00	0,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 398 008,28	1 398 008,28	1 394 828,28	780 869,28	613 959,00	0,00	3 180,00	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	443 017,46	443 017,46	432 091,46	420 427,46	11 664,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	240 358,97	118 358,97	83 510,97	83 510,97	0,00	6 336,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	137 600,00	137 600,00	137 600,00	48 497,00	89 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 393,00	128 393,00	128 393,00	48 497,00	79 896,00	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	1 289 621,00	1 289 621,00	965 364,00	634 097,00	331 267,00	20 000,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 245,00	110 245,00	500,00	500,00	0,00	0,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	70 347,00	70 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 308,00	649 308,00	638 155,00	553 608,00	84 547,00	0,00	11 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	72 956,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	93 965,00	93 965,00	71 909,00	53 589,00	18 320,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 962,17	342 962,17	314 068,85	295 163,14	18 905,71	0,00	28 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	329 115,46	329 115,46	312 272,14	295 163,14	17 109,00	0,00	16 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 796,71	1 796,71	1 796,71	0,00	1 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 445 777,00	12 445 777,00	635 103,00	560 200,00	74 903,00	0,00	11 810 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 757 063,00	9 757 063,00	162 616,00	139 864,00	22 752,00	0,00	9 594 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 076,00	2 313 076,00	390 064,00	364 244,00	25 820,00	0,00	1 923 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	353 895,00	353 895,00	60 680,00	56 092,00	4 588,00	0,00	293 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 368,00	2 809 368,00	2 759 368,00	96 911,00	2 662 457,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 802 468,00	1 802 468,00	1 802 468,00	96 911,00	1 705 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 900,00	52 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 754,00	1 447 754,00	13 754,00	0,00	13 754,00	1 430 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	392 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 754,00	15 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 178 712,62	1 991 230,00	1 752 230,00	1 041 830,00	710 400,00	225 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	187 482,62	187 482,62	118 105,62	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	118 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 105,62	118 105,62	118 105,62	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 230,00	1 665 230,00	1 661 230,00	1 041 230,00	620 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 900,00	261 900,00	26 900,00	600,00	26 300,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 477,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 377,00	69 377,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 470 931,89	39 638 869,07	24 101 865,93	16 445 847,22	7 656 018,71	2 381 096,00	12 774 394,84	210 362,30	0,00	171 150,00	8 832 062,82	8 832 062,82	118 105,62	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2020 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	6 066 816,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	1 850 000,00
Przychody			7 916 816,48

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2020 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00
1.1	Wykup obligacji		300 000,00
Rozchody			300 000,00

Tabela nr 5

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	37 109,00
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	37 109,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
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	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	800,00
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	800,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	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
Dział 852 - Pomoc społeczna	3 200,00
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	3 200,00
Dział 855 - Rodzina	12 216 095,00
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	2 540 095,00
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	9 676 000,00
Ogółem	12 259 364,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750		Administracja publiczna	37 109,00	37 109,00	36 754,00	355,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 109,00	37 109,00	36 754,00	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	800,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	-	160,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00
852		Pomoc społeczna	3 200,00	47,00	-	47,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	47,00	-	47,00
855		Rodzina	12 216 095,00	406 336,00	366 413,00	39 923,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 676 000,00	81 553,00	64 301,00	17 252,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 352,00	312 340,00	294 320,00	18 020,00
	85504	Wspieranie rodziny	302 000,00	9 700,00	7 792,00	1 908,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 743,00	2 743,00	-	2 743,00
Ogółem			12 259 364,00	446 452,00	403 167,00	43 285,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 26 228 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 118 zł

Dział 855 - Rodzina - 26 110 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	229 425,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 425,00
Ogółem	229 425,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
852		Pomoc społeczna	229 425,00	90 377,00	83 125,00	7 252,00	139 048,00
	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	7 252,00	7 252,00	-	7 252,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 745,00	-	-	-	39 745,00
	85216	Zasiłki stałe	60 347,00	-	-	-	60 347,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 956,00	-	-	-	38 956,00
		Ogółem	229 425,00	90 377,00	83 125,00	7 252,00	139 048,00

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	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 336,00
2	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
3	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
4	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		170 124,20
5	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	376 460,20

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Budżet Gminy Mszana na 2020 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.0050.132.2019 Wójta Gminy Mszana z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2020, 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.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 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 dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość dotacji celowej, określonej w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej DBB-3112-16/2019 z dnia 09 października 2019 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2020 r. w stosunku do roku 2019 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane dochody budżetu na 2020 r. ogółem wynoszą 40.854.115,41 zł w tym:

- dochody własne 12.534.321,41 zł co stanowi 30,68 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 7.116.611,00 zł, co stanowi 17,42 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT 8.309.777,00 zł, co stanowi 20,34 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 12.835.106,00 zł, co stanowi 31,42 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje otrzymywane na podstawie porozumień 32.000,00 zł, co stanowi kwotę 0,08 % planowanych dochodów ogółem;
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26.300,00 zł, co stanowi 0,06 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2019 (wyliczeń – kalkulacji).

Planowane dochody kwocie 40.854.115,41 zł to dochody bieżące, które stanowią 100 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 r. ogółem wynoszą 48.470.931,89 zł w tym:

- wydatki bieżące 39.638.869,07 zł, co stanowi 81,78 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 8.832.062,82 zł, co stanowi 18,22 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 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 oraz planowane pozyskanie pożyczki jako dodatkowe przychody, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 7.916.816,48 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 oraz uzyskanej pożyczki na pokrycie zadań inwestycyjnych.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 300.000 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 130.131 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 137.440 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 1.802.468 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 4.500 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 26.228 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

- Dochody ustalono w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz według źródeł ich pochodzenia, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 1 do projektu uchwały.
- Wydatki w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe i według grup rodzajowych – Tabela Nr 2 do projektu uchwały.
- Przychody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 3 do projektu uchwały
- Rozchody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 4 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Tabela Nr 5 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych – Tabela Nr 6 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. – Tabela Nr 7 do projektu uchwały

Załącznikiem do uchwały jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.
- 3) Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- 4) Jednostek organizacyjnych realizujących budżet

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

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	31.500 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym	31.500 zł
• utrzymanie chodników – 31.500 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	1.683.986,41 zł
- wpływów z czynszu najmu	1 .657.160,75 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023,00 zł
- wpływów z opłat za trwały zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana, Kryta Pływalnia	21.302,66 zł
- wpływów z pozostałych dochodów	3.500,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	52.529 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań	

bieżących z zakresu administracji rządowej	37.109 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	6.000 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	9.400 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:	2.000 zł
--	----------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	800 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	16.275.044 zł
Stanowiąc je będą:	

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w tym:	6.839.527 zł
1. podatek od nieruchomości	6.023.295 zł
2. podatek od środków transportowych	122.489 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	310.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	11.600 zł
5. podatek rolny	296.921 zł
6. podatek leśny	6.322 zł
7. podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.600 zł
9. wpływy opłaty targowej	5.300 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	23.800 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900.000 zł

- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.359.777 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137.440, zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	9.000 zł
- wpływy z różnych opłat	3.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę
na co składają się: **7.196.611 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.116.611 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	80.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę:
w tym: **1.025.497 zł**

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	65.050 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5.550 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	10.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	591.750 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	4.800 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	330 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	1.700 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	346.317 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
w tym: **236.325 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	3.200 zł
1. Ośrodki pomocy społecznej	3.200 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin	229.425 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.745 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	83.125 zł
3. zasiłki stałe	60.347 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	

niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.252 zł
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.956 zł

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	3.500 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	200 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota	12.239.895 zł
- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.216.095 zł
1. świadczenia wychowawcze	9.676.000 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.235.352 zł
3. wspieranie rodziny	302.000 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.743 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8.000 zł
- wpływy z odsetek	800 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	15.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota:	1.811.468 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.802.468 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek	4.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	4.500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota:	297.800 zł
- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	250.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	43.700 zł
- zwrot podatku VAT i inne	3.550 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	550 zł

Ogółem dochody: 40.854.115,41 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	1.523.000 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/ 6.000 zł
- koszty wykonania operatów i ekspertyz w dziedzinie gospodarki wodnej 2.000 zł

Wydatki majątkowe:

- skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach /01010-6050/ 1.500.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę 5.241.061,20 zł
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych 100.000 zł
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/
- koszty projektu organizacji ruchu /60016-4170/ 1.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ 619.760 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem 31.500 zł
- inwentaryzacja dróg wewnętrznych /60017-4300/ 5.000 zł
- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej, roczne przeglądy dróg gminnych, dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych /60016-4210- 14.000 zł, 60016 – 4300 – 41.300 zł/ 55.300 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/ 11.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/ 53 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/ 170.124,20 zł
- przebudowę i modernizacja dróg gminnych /60016-6050/ 200.000 zł
- przebudowę ul. Szkolnej w Połomi – /60016-6050/ 3.647.324 zł
- przebudowę ul. Tuskerka w Mszanie – /60016-6050/ 200.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę 1.169.800 zł
co planuje się przeznaczyć na:

- 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 -50.000 zł, 70005-4610 – 3.000 zł/ 53.000 zł

- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	20.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300 – 10.000 zł, 70095-4270 – 20.000 zł/	30.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/	15.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/	50.000 zł
- Rewitalizację centrum Gogołowej /70095-6050/	1.000.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **90.500 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/	5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/	80.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/	5.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/	500 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **5.292.700 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków /w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.109 zł/	162.785 zł
- utrzymanie Rady Gminy w tym:	170.000 zł
1. diety ryczałtowe /75022-3030/	154.000 zł
2. materiały i wyposażenie w tym:	5.000 zł
a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 3.000 zł	
3. usługi intrologatorskie, e-sesja - licencja	9.000 zł
4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	4.249.285 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.506.860 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/	92.000 zł
w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	
5. energia, woda, gaz	115.000 zł

6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	279.800 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	55.800 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne	8.856 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	24.000 zł
10. szkoleń pracowników	20.000 zł
11. badań okresowych pracowników	4.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55.562 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	19.907 zł
14. koszty postępowania sądowego, opłaty i składki	2.600 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	37.800 zł
17. Podatek leśny	100 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	30.000 zł
- pozostała działalność	97.998 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	22.000 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	37.648 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.384 zł
c/ Euroregion Silesia	7.664 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	7.300 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	12.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	25.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.350 zł

Wydatki majątkowe:

- wykonanie nowego archiwum w UG	100.000 zł
- wykonanie klimatyzacji w UG	273.000 zł
- zakup serwera na potrzeby UG	25.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół UG	184.632 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	2.000 zł
z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją spisów wyborców	

/wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **800 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 **216.560 zł**
z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostek OSP **133.560 zł**
- obronę cywilną **3.500 zł**
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/ **21.500 zł**
- Zarządzanie kryzysowe **5.500 zł**

Wydatki majątkowe:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy - Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej /zakup samochodu/ **30.000 zł**
- wpłatę na państwowy fundusz celowy - Komendy wojewódzkie
Policji /zakup samochodu/ **22.500 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **171.150 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 **170.000 zł**

- rezerwa ogólna **54.000 zł**
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym **116.000 zł**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: **13.021.565,90 zł**
z kwoty tej przypada na:

- Szkoły Podstawowe **7.826.686,88 zł**
w tym:
 - 1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane **6.389.911,02 zł**
 - 2. wydatki rzeczowe i pozostałe
(dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S.,
energia, wynajem basenu + przewóz) **1.375.345,70 zł**
 - 3. realizacja projektu „Edukacja najwyższych lotów -
Wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej w Połomi” **61.430,16 zł**

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159.683 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	127.114 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	32.569,00 zł
- Przedszkola	2.521.708,31 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.990.401,35 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	319.339,82 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	63.035,00 zł
4. realizacja projektu „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków w Mszanie.”	148.932,14 zł
- Dowożenie uczniów	114.111 zł
- Licea Ogólnokształcące	275.721 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	230.589 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	45.132 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.271 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.398.008,28 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	780.869,28 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	617.139,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	443.017,46 zł
- Pozostała działalność	118.358,97 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stypendia dla studentów/	34.848 zł
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	83.510,97zł

Wydatki majątkowe:

- Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZS w Gogołowej	
- w ramach funduszu sołeckiego	42.000 zł

- wykonanie palcu zabaw przy ZS w Gogołowej /nawierzchnia, ogrodzenie/	80.000 zł
---	-----------

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	137.600 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	9.047 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	30.000 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	98.393 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 w tym:	1.289.621 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.019.620 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	848 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	70.500 zł
- dodatki mieszkaniowe	18.000 zł
- zasiłki stałe	10.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	562.983 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.400 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	34.000 zł
- pozostała działalność	76.589 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	3.200 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	3.200 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	229.425 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.745 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	83.125 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.252 zł
- zasiłki stałe	60.347 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.956 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	17.376 zł
5. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **342.962,17 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	329.115,46 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	295.163,14 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	33.952,32 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.796,71 zł
- pomoc materialna dla uczniów	12.050 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **12.445.777 zł**
w tym:

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	220.882 zł
- świadczenia wychowawcze	75.563 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.424 zł
- wspieranie rodziny	51.895 zł
- rodziny zastępcze	19.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	12.216.095 zł
- świadczenia wychowawcze	9.676.000 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.235.352 zł
- wspieranie rodziny	302.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.743 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.800 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **3.639.368 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	52.900 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	373.000 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia	26.000 zł
- koszty ochrony powietrza atmosferycznego - abonament czujnik, ekspertyzy	20.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.802.468 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz	

koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	30.000 zł
- koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego	200.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	230.000 zł
- koszty dzierżawy słupków, dowieszenie nowych punktów oświetlenia ulicznego/90015-4300/	25.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	50.000 zł

Wydatki majątkowe:

- projektowanie oświetlenia na drogach gminnych	30.000 zł
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	500.000 zł
- zakup samochodów do celów gospodarczych	300.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.537.754 zł
- GOKiR Mszana	1.130.000 zł
- Biblioteka	300.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	4.000 zł
- Fundusz sołecki	13.754 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 11.754 zł	
• Stworzenie i wyposażenie kąpka czytelniczego dla dzieci w GBP w Mszanie – 2.000 zł	

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na przebudowę i remont biblioteki w Połomi	90.000 zł
---	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	2.178.712,62 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.751.230 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	225.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- Wyposażenie zaplecza kuchennego dla LKS Start Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego	34.377 zł
- wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem – w ramach funduszu sołeckiego	22.000 zł
- wykonanie grilla dla altany sołeckiej w Połomi – w ramach funduszu	

Soleckiego	13.000 zł
- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) na Krytej Pływalni w Polomi	118.105,62 zł

Ogółem wydatki: **48.470.931,89 zł**

Mszana, dnia 12 listopada 2019 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

***Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na
2020 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 100.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 20.000 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Remont w ZS-P w Połomi

- Malowanie klas lekcyjnych – kwota 60.000 zł
- Remont schodów wejściowych – kwota 42.000 zł
- Remont wewnętrznej instalacji wodnej – kwota 5.000 zł
- Przebudowa tarasów – kwota 10.000 zł
- Naprawa rynny nad wejściem tylnym – kwota 2.500 zł
- Naprawa wentylatora wyciągowego z okapów kuchennych - kwota 3.000 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 230.000 zł

d/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Wymiana płytek wokół niecki basenowej – kwota 8.000 zł
- Wymiana elektrod i sond w stacji dozującej – kwota 6.000 zł
- Remont kompleksowy wewnątrz budynku sceny plenerowej – kwota 50.000 zł

• Wykaz zadań inwestycyjnych 2020

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	1 500 000,00	1 500 000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach	1 500 000,00	1 500 000,00	-
600		Transport i łączność	4 417 448,20	4 417 448,20	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220.124,20	220.124,20	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	170 124,20	170 124,20	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-
		Partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą	200 000,00	200 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 047 324,00	4 047 324,00	-
		Przebudowa, remont dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	-
		Przebudowa ul. Szkolnej w Połomi	3 647 324,00	3 647 324,00	-
		Przebudowa ul. Tuskerja w Mszanie	200 000,00	200 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 050 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-
		Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	-
		Rewitalizacja centrum Gogołowej	1 000 000,00	1 000 000,00	-
750		Administracja publiczna	582 632,00	582 632,00	-
	75023	Urzędy Gmin	398 000,00	398 000,00	-
		Wykonanie nowego archiwum w UG	100 000,00	100 000,00	-
		Wykonanie klimatyzacji w UG	273 000,00	273 000,00	-
		Zakup serwera na potrzeby UG	25 000,00	25 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	184 632,00	184 632,00	-
		Zagospodarowanie terenu wokół UG	184 632	184 632,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	52 500,00	52 500,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	-

państwowy fundusz celowy - wojewódzkie Policji /zakup lu/	22 500,00	22 500,00	-
powiatowe Państwowej zarnej	30 000,00	30 000,00	-
państwowy fundusz celowy - powiatowe Państwowej zarnej /zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	-
wychowanie	122 000,00	122 000,00	-
działalność	122 000,00	122 000,00	-
zadzeń na plac zabaw przy ZS we – w ramach funduszu	42 000,00	42 000,00	-
e palcu zabaw przy ZS wej/nawierzchnia, ogrodzenie/ ka komunalna i ochrona	80 000,00	80 000,00	-
a	830 000,00	830 000,00	-
powietrza atmosferycznego i	500 000,00	500 000,00	-
wanie do wymiany źródeł udynkach mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	-
ie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	-
anie oświetlenia na drogach	30 000,00	30 000,00	-
działalność	300 000,00	300 000,00	-
ochodów do celów zych	300 000,00	300 000,00	-
ochrona dziedzictwa go	90 000,00	90 000,00	-
	90 000,00	90 000,00	-
łowa na przebudowę w Połomi	90 000,00	90 000,00	-
ryczna	187 462,62	187 482,62	118 105,62
ortowe	1 209 853,50	1 209 853,50	118 105,62
stemu wentylacji wraz z em ciepła (rekuperacja) na walni w Połomi	118 105,62	118 105,62	118 105,62
działalność	69 377,00	69 377	-
ontaż urządzeń rekreacyjnych / Mszanie– w ramach oleckiego	34 377,00	34 377,00	-
e oświetlenia altany sołeckiej ilaniem - w ramach funduszu	22 000,00	22 000,00 -	-
e grilla dla altany sołeckie – w ramach funduszu	13 000,00	13 000,00	-
razem:	8 832 062,82	8 832 062,82	118 105,62

• **Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 130.131 zł**

Mszana

1. Działalność kulturowa sołectwa /Dział 921 rozdz. 92195 § 4300/	2.000,00 zł
2. Wyposażenie zaplecza kuchennego dla LKS STRAT Mszana /Dz. 926 rozdz. 92604 § 4210/	5.000,00 zł
3. Stworzenie i wyposażenie kąpika czytelniczego dla dzieci w GBP Mszana /Dz. 921 rozdz. 92116 § 4210/	2.000,00 zł
4. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	34.377,00 zł

	43.377,00 zł

Połomia

1. Wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem /Dz.926 rozdz. 92695 § 6050/	22.000,00 zł
2. Wykonanie grilla do altany sołeckiej /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	13.000,00 zł
3. Działalność kulturowa sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	8.377,00 zł

	43.377,00 zł

Gogołowa

1. Działalność kulturowa sołectwa /Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/	1.377,00 zł
2. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej / Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050/	42.000,00 zł

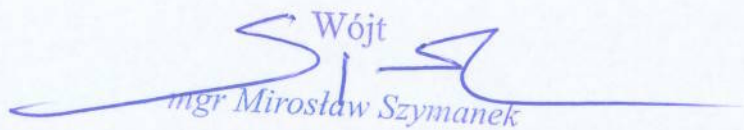
	43.377,00 zł

• **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
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 12 listopada 2019 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231, art. 232, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1903)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszana na lata 2020 – 2027 w tym prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027 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 10.000.000,00 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.

4. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 - 2026 wraz ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Radca Prawny
Adam Graw
KT 3414

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 16 grudnia 2019 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	40 854 115,41	40 854 115,41	8 309 777,00	50 000,00	7 116 611,00	12 893 406,00	12 484 321,41	6 023 295,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 998 502,95	42 898 502,95	8 392 875,00	50 000,00	7 258 943,00	13 253 119,18	13 943 565,77	6 143 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	44 325 134,47	43 718 534,47	8 476 804,00	50 000,00	7 404 122,00	13 650 712,76	14 136 895,71	6 205 199,00	606 600,00	100 000,00	506 600,00
2023	43 836 127,00	43 736 127,00	8 561 572,00	50 000,00	7 552 204,00	13 923 727,02	13 648 623,98	6 267 251,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	44 373 488,00	44 273 488,00	8 647 188,00	50 000,00	7 703 248,00	14 202 201,56	13 670 850,44	6 329 924,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	45 260 194,64	45 260 194,64	8 733 660,00	50 000,00	7 857 313,00	14 486 245,59	13 773 619,23	6 393 223,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 538 347,87	45 538 347,87	8 820 997,00	50 000,00	8 014 459,00	14 775 970,50	13 876 921,37	6 457 155,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 185 642,16	46 185 642,16	8 909 206,97	50 000,00	8 173 947,00	15 071 489,91	13 980 998,28	6 521 080,83	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 470 931,89	39 638 869,07	16 445 847,22	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	8 832 062,82	8 832 062,82	460 124,20
2021	42 098 502,95	39 120 608,47	16 610 306,00	0,00	0,00	136 230,00	0,00	0,00	2 977 894,48	2 977 894,48	0,00
2022	42 308 467,47	39 308 467,47	16 776 409,00	0,00	0,00	114 720,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	42 319 460,00	39 319 460,00	16 944 173,00	0,00	0,00	93 210,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	42 756 822,00	39 756 822,00	17 113 615,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	44 260 194,64	41 260 194,64	17 284 751,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	44 538 347,87	41 538 347,87	17 457 599,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	46 185 642,16	42 185 642,16	17 632 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 616 816,48	0,00	7 916 816,48	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	6 066 816,48	5 766 816,48
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 667,00	1 516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 516 667,00	1 516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 616 666,00	1 616 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 667,00	1 516 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 667,00	1 516 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 666,00	1 616 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	1 215 246,34	7 282 062,82
2021	x	x	x	x	0,00	6 650 000,00	0,00	3 777 894,48	3 777 894,48
2022	x	x	x	x	0,00	5 133 333,00	0,00	4 410 067,00	4 410 067,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 616 666,00	0,00	4 416 667,00	4 416 667,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 516 666,00	4 516 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,69%	5,69%	5,08%	20,23%	10,89%	TAK	TAK
2021	3,50%	13,20%	13,08%	13,46%	4,12%	TAK	TAK
2022	5,43%	15,05%	15,00%	15,39%	6,05%	TAK	TAK
2023	5,40%	15,13%	15,15%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	5,61%	15,26%	15,35%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2025	3,40%	13,15%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2026	3,33%	13,08%	x	15,12%	11,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,86%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 362,30	205 747,94	163 825,95		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,14	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	506 600,00	506 600,00	506 600,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	118 105,62	118 105,62	100 389,78	6 725 916,12	290 362,30	6 435 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	477 894,38	477 894,38	406 210,22	3 153 102,52	175 208,14	2 977 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	300 000,00	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	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Rady Gminy Mszana										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 16 grudnia 2019 r.			Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 085 503,84	6 725 916,12	3 153 102,52	3 500 000,00	0,00	13 379 018,64
1.a	- wydatki bieżące				1 066 636,56	290 362,30	175 208,14	0,00	0,00	465 570,44
1.b	- wydatki majątkowe				13 018 867,28	6 435 553,82	2 977 894,38	3 500 000,00	0,00	12 913 448,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 337 636,56	328 467,92	488 102,52	0,00	0,00	816 570,44
1.1.1	- wydatki bieżące				741 636,56	210 362,30	10 208,14	0,00	0,00	220 570,44
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 wysokości jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Gminne Przedszkole	2019	2020	379 628,48	148 932,14	0,00	0,00	0,00	148 932,14
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	2019	2020	76 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 430,16	10 208,14	0,00	0,00	71 638,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				596 000,00	118 105,62	477 894,38	0,00	0,00	596 000,00
1.1.2.1	Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła(rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Mszana	2020	2021	596 000,00	118 105,62	477 894,38	0,00	0,00	596 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 747 867,28	6 397 448,20	2 665 000,00	3 500 000,00	0,00	12 562 448,20
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	80 000,00	165 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy Mszana	2018	2021	325 000,00	80 000,00	165 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 422 867,28	6 317 448,20	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	12 317 448,20
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	2020	275 543,28	170 124,20	0,00	0,00	0,00	170 124,20
1.3.2.3	Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	Urząd Gminy Mszana	2019	2022	7 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00
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	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Polomi - od wiadukty nad A1 do ul. Centralnej - cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Mszana	2019	2020	3 647 324,00	3 647 324,00	0,00	0,00	0,00	3 647 324,00

Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana (zwana dalej WPF) została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm). WPF jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1903)

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 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mszana za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 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 2023 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 2021-2027 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa 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 2020 - 2027
- 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 2020 – 2027

Dla roku 2020 przyjęto wielkości określone w projekcie budżetu Gminy na 2020 rok. Wartości przyjęte w WPF i w projekcie budżetu na 2020 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 spłata 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. Do tej grupy przede wszystkim zaliczyć należy politykę finansową w tym podatkową prowadzoną przez daną jednostkę samorządu terytorialnego

- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy, np. zmiany uregulowań prawnych, wahania poziomu inflacji i PKB.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewody Śląskiego. Dochody bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 r., dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek o średnio 1,8 %. W prognozie na 2020 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 2020 r. nie zaplanowano dochodów majątkowych.

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 opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w trakcie przygotowywania WPF,

przyjęto iż inflacja będzie się kształtowała na poziomie 2,3 % w 2018 i powinna przyspieszać do 2,5%:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
inflacja	2,3%	2,3%	2,5%	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 2020 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2020 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. W przypadku Gminy Mszana w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody o charakterze bieżącym.

W prognozowanych latach pozycjami w strukturze dochodów są poniższe źródła, dla których przyjęto następujące założenia:

– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto na podstawie prognozowanych kwot wynikających z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Dochody z tego źródła zdeterminowane są w głównej mierze przekształceniami w podmiocie górniczym, 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 2020 zaplanowano niewielkie zwiększenie w związku ze wzrostem liczby mieszkańców oraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Przyjęta wartość wzrostu jest niższa anieli średnia dotychczasowa zmian w wysokości tych wpływów, ze względu na wprowadzenie przez rząd ulg podatkowych takich jak obniżenie stawki PIT z 18 na 17 procent, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku PIT osób do 26 roku życia.

– wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT): Wpływy z tego tytułu nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie gminy. Od 2020 roku utrzymane zostały na stałym poziomie z 2019 roku w wysokości 50.000,00 zł.

– subwencja oświatowa: Na 2020 rok kwota została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Od 2021 roku założono 2 % zwiększenia w stosunku do poprzedniego roku ze względu na wzrost wynikający z różnicy uczniów objętych edukacją szkolną.

– dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: na rok 2020 przyjęto dotacje na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego. W kwocie dotacji dla przedszkoli uwzględniono kwoty roczne dotacji wynikające z przepisów ustawowych, wyłączając dzieci sześciolatnie, na które gmina otrzymuje subwencję. W latach 2021-2022 założono wzrost tych dochodów na poziomie 3% w latach następnych 2% w stosunku do poprzedniego roku. Jeśli chodzi o środki i dotacje otrzymane na projekty „miękkie” w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 2020 roku zaplanowano wpływy w wysokości 26.300,00 zł.

– pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości: w ramach tych dochodów planuje się wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy i związane z tym zwroty kosztów za media, dochody z odsetek, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku PIT i składek ZUS, wpłaty za usługi na rzecz osób korzystających z wyżywienia, zwroty z tytułu uczęszczania dzieci z innym gmin do przedszkoli, wpływy z dochodów o charakterze jednorazowym, itp.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte o średnio 1,8 % wzrostu od stawek z 2019 r. W 2021 przyjęto wzrost o 2% a w latach następnych przyjęto wzrost o 1% w stosunku do poprzedniego roku. Ma to związek z zwiększeniem powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, budową nowych zakładów, ciągłym wzrostem przedsiębiorstw. Stawki z podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie gminy są niższe od stawek maksymalnych określonych na 2020 r. W podatku rolnym i leśnym uwzględniono wzrost o wskaźnik inflacji. Prognozując na 2020 r. wpływ z podatku od środków transportu przyjęto wzrost o 1,8% w stosunku do 2019 r.

– dochodów majątkowych w 2020 roku nie wprowadzono do budżetu. W latach 2021-2024 ze sprzedaży majątku przyjęto kwotę 100.000,00 zł – (średnia uzyskana z dochodów ze sprzedaży za lata 2015-2018 wynosi 91.407,71 zł). W przypadku sprzedaży działek w 2020 r. dokonane zostaną stosowne korekty w planie dochodów.

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

W ramach dochodów majątkowych w 2022 roku założono wpływy w związku z dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Przedsięwzięcie pn: „Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Polomi (RIT) w kwocie 506.600,00 zł

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 40 854 115,41 zł, co stanowi 100,00 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 0,00 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2020 rok:

- dochody własne stanowią – 30,68 %,
- dotacje celowe – 31,56 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) – 17,42 %,
- udziały gmin w PIT – 20,34 %

II. Wydatki:

Prognozując wydatki bieżące kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę. Wydatki do WPF opracowano względem planu na 2019 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu w zakresie wydatków objętych planem na 2020 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.

Planowane wydatki ogółem na 2020 r. zamykają się kwotą 48.470.931,89 zł w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 39.638.869,07 zł, co stanowi 81,78 % planowanych wydatków,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.832.062,82 zł, co stanowi 18,22 % 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 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 2021-2027 uwzględniono wzrost wydatków o 1% w każdym roku,
2. 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,
- 3. Wydatki z tytułu poręczeń gwarancji nie zaplanowano,
- 4. Obsługa długu (odsetki od pożyczek i obligacji):
 - w okresie od 2020-2026 roku zakłada się koszty odsetek od wyemitowanych obligacji, oraz koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 - Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramu ich spłaty była umowa dotycząca emisji obligacji. Dla zobowiązań indywidualnie określono okres i kwoty spłaty.
- 5. Wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: rok 2020 oszacowano na podstawie kalkulacji kosztów finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: w 2020 roku z tego tytułu zabezpieczono kwotę 130.131,00 zł,
- 7. Pozostałe wydatki:
 - w okresie 2021-2027 uwzględniono kwoty mając na uwadze rozsądne i oszczędne planowanie.

Na lata 2020-2023 przyjęto limity wydatków zapewniających realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit zobowiązań wynosi 13.379.018,64 zł, w tym:

- 1) limit zobowiązań wydatków bieżących:
 - w 2020 r.: 290.362,30 zł,
 - w 2021 r.: 175.208,14 zł,
- 2) limit zobowiązań wydatków majątkowych:
 - w 2020 r.: 6.435.553,82 zł,
 - w 2021 r.: 2.977.894,38 zł,
 - w 2022 r.: 3.500.000,00 zł,
 - w 2023 r.: ,00 zł.

Od 2024 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. Odpowiedni poziom nadwyżki operacyjnej determinuje również możliwość regulowania zobowiązań. Wynika to z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa sposób liczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

W latach 2020-2027 prognozowana nadwyżka operacyjna osiąga następujące wartości:

- w 2020 roku: 1.215.246,34 zł,

- w 2021 roku: 3.777.894,48 zł,
- w 2022 roku: 4.410.067,00 zł,
- w 2023 roku: 4.416.667,00 zł,
- w 2024 roku: 4.516.666,00 zł,
- w 2025 roku: 4.000.000,00 zł,
- w 2026 roku: 4.000.000,00 zł,
- w 2027 roku: 4.000.000,00 zł,

Analizując prognozę nadwyżki operacyjnej można zauważyć większy wzrost od roku 2021 w stosunku do planowanej nadwyżki operacyjnej w roku 2020. Ma to związek z:

1. ograniczeniem wydatków bieżących:

- z zakończeniem w 2020 r. projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – jest to kwota 210.362,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w związku z likwidacją liceum ogólnokształcącego – jest to kwota około 275.721,00 zł
- zakończenie remontów w 2020 r. w ZS Połomi i budynku Gminnego Ośrodka Sportu – 186.500,00 zł
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu – jest to kwota 34.920,00 zł

2. wzrostem dochodów bieżących między innymi z:

- subwencji oświatowej – 142.332,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 83.098,00 zł
- podatku od nieruchomości – 120.466,00 zł
- wpływy z najmu nieruchomości gruntowych – 1.265.100,00 zł
- pozostałe dochody własne bieżące – około 244.150,00 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 2020 w wysokości: 7 616 816,48 zł, co stanowić będzie 18,64 % dochodów. Deficyt budżetu będzie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwotą zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III Kwartały 2019 r. i planu budżetu na 2019 r. Gmina po stronie wykonania posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.349.189,77 zł.

Od 2021 roku prognozuje się, że wynik budżetu Gminy stanowić będzie planowana nadwyżka budżetu. W latach 2021-2026 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 przychody wewnętrzne oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 7.916.816,48 zł, na które składają się:

- pożyczki w wysokości 1.850.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.850.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wysokości 6.066.816,48 zł, z których część wolnych środków przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.766.816,48 zł.

V. Rozchody

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wykup papierów wartościowych,

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat poszczególnych zobowiązań finansowych Gminy. W 2020 roku planuje się spłatę w kwocie – 300.000,00 zł dotyczy wykupu obligacji.

- Zobowiązania planowane do zaciągnięcia:

Planowane do zaciągnięcia są dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1. Pożyczka w wysokości 1.350.000,00 w celu dofinansowania zadania pn: „Skanalizowane części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1.w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi
2. Pożyczka w wysokości 500.000,00 na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018-2022”

W latach 2020-2026 planuje się wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku oraz spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW.

Patrząc na zestawienie rozchodów budżetu w poszczególnych latach zauważa się niską kwotę spłat rat kapitałowych w 2020 roku. Wynika to z zakończonej spłaty rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie ostanía spłata raty zaplanowana jest na grudzień 2019 r. Wykup obligacji zaplanowany jest według harmonogramu od roku 2020 w wysokości 300.000,00 zł.

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 emisji obligacji.

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 roku planuje się w kwocie 6.000.000,00 zł z następujących tytułów:

- 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 2020 roku wyniesie 7 550 000,00 zł,
- na koniec 2021 roku wyniesie 6 650 000,00 zł,
- na koniec 2022 roku wyniesie 5 133 333,00 zł,
- na koniec 2023 roku wyniesie 3 616 666,00 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,
- na koniec 2027 roku wyniesie 0,00 zł.

Prognozowana kwota długu gminy w latach od 2020 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. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustalona na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczanych trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, z tym że wyznaczając limit od roku 2020. Przy obliczaniu relacji stosuje się przepisy art. 243 ust. 2 pkt 1, 2 dotyczące zmniejszenia dochodów oraz pkt 3 lit. a i c dotyczące zmniejszenia wydatków. Czasokres trzech 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.

Od roku 2026 do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia poza danymi dotyczącymi konkretnego roku budżetowego, znaczenie mają wielkości uzyskane w ostatnich siedmiu latach. Dochody ze sprzedaży majątku nie będą mieć znaczenia dla wskaźnika zadłużenia.

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.

Biorąc pod uwagę wielkości budżetowe za lata 2017 – 2018 i III kwartał 2019 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych relacja dla 2020 roku wynosi 1,69 % < 20,23 %, co oznacza, że jest spełniona.

W latach następnych objętych prognozą relacja wynikająca z omawianego przepisu jest również spełniona. Wskaźnik liczony jako średnia z trzech ostatnich lat ulegnie zmianie po wstawieniu kwot z wykonania budżetu za rok 2019.

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały zawiera Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023

1. W zakresie wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

- **Przedsięwzięcie pn. „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”**

Projekt realizowany w Przedszkolu „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez stworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej oraz realizację zajęć dodatkowych opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT. Do sierpnia 2020 r. dla 150 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola uzyska wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych.

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów projektu: 379 628,48 zł, limit na 2020 r. 148 932,14 zł.

Limit zobowiązań 148 932,14 zł.

- **Projekt pn. „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”**

W związku z przystąpieniem Gminy Mszana do projektu „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego” oraz Uchwały Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” należy uwzględnić nakłady finansowe na lata 2019 i 2020 z przeznaczeniem na potrzeby wkładu własnego Gminy do w/w projektu.

Wydatki bieżące:

Łączna wartość nakładów to 76 746,32 zł, limit 2020 r. 0,00 zł.

Limit zobowiązań 0,00 zł.

– Przedsięwzięcie pn. „Edukacja najwyższych lotów – wsparcie uczniów SP w Połomi”

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Planuje się doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz narzędzia do prowadzenia zajęć. Celem głównym jest poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi. Termin realizacji zadania od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 285.261,76 zł, limit na 2020 wynosi 61.430,16 zł, limit na 2021 wynosi 10.208,14 zł.

Limit zobowiązań wynosi 71.638,30

– 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.

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 596 000,00 zł.

Limit na 2020 wynosi 1118 105,62 zł, na 2021 wynosi 477 894,38 zł.

Limit zobowiązań wynosi 596 000,00 zł.

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

W latach 2020 – 2023 na dzień sporządzenia projektu nie ma planowanych wydatków.

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

- **Przedsięwzięcie pn. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana”**

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 325 000,00 zł. Limit na 2020 wynosi 80 000,00 zł, na 2021 wynosi 165 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 245 000,00 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 2014–2019. Celem jest poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 275 543,28 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2020 roku wynosi 170 124,20 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 170 124,20 zł.

- **Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogolowej”**

Realizacja inwestycji polega na budowie budynku wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu w centrum sołectwa Gogolowa. Ma na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 7 000 000,00 zł. Limit na 2020 r. wynosi 1 000 000,00 zł, limit na 2021 r. wynosi 2 500 000,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 3 500 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 7 000 000,00 zł.

- **Przedsięwzięcie pn. „Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej 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.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000,00 zł.

Limit na 2020 r. wynosi 1 500 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 500 000,00 zł.

– Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej"

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2019–2020. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 647 324,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2020 roku wynosi 3 647 324,00 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3 647 324,00 zł.