

Radni Rady Gminy Mszana

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu **8 lipca 2020 r.** o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Z powodu stanu epidemicznego sesja odbędzie się częściowo zdalnie, poprzez system e-sesja.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad:
 - a/ odczytanie wniosku Wójta Gminy Mszana o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 28 maja 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XX/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 16 czerwca 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;
 - b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mszana

/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Projekt

z dnia 1 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 2020 r. poz. 713 j.t.) 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 Mszana
uchwała:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr XV/99/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020-2027:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2020-2027”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2020-2023”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Prawny
Adam Grząd
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 2020 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	43 120 004,03	42 117 102,67	8 309 777,00	50 000,00	7 041 491,00	13 381 269,76	13 334 564,91	6 023 295,00	1 002 901,36	134 250,00	868 651,36
2021	45 715 429,80	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	2 816 926,85	100 000,00	2 716 926,85
2022	43 818 534,47	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	100 000,00	100 000,00	0,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	50 736 820,51	40 153 992,74	16 446 605,35	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	10 582 827,77	10 582 827,77	1 212 124,20
2021	44 815 429,80	38 441 028,15	16 277 109,68	0,00	0,00	191 730,00	0,00	0,00	6 374 401,65	6 374 401,65	0,00
2022	42 301 867,47	38 801 867,47	16 776 409,00	0,00	0,00	161 741,00	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	121 731,00	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	81 721,00	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	562 600,53	562 600,53	5 504 215,95	5 204 215,95
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	1 963 109,93	8 029 926,41
2021	x	x	x	x	0,00	6 650 000,00	0,00	4 457 474,80	4 457 474,80
2022	x	x	x	x	0,00	5 133 333,00	0,00	4 916 667,00	4 916 667,00
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	1,64%	7,57%	8,03%	20,92%	22,42%	TAK	TAK
2021	3,68%	15,68%	16,02%	14,86%	16,36%	TAK	TAK
2022	5,56%	16,89%	17,22%	17,51%	19,01%	TAK	TAK
2023	5,50%	15,22%	15,56%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	5,65%	15,29%	15,62%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	3,40%	13,15%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2026	3,33%	13,08%	x	16,02%	16,68%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,86%	x	13,84%	13,84%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	421 905,27	395 605,27	395 605,27	317 630,86	317 630,86	317 630,86	441 189,72	435 844,86	296 257,75
2021	0,00	0,00	0,00	707 014,92	707 014,92	707 014,92	10 208,14	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2 510 621,18	2 510 621,18	591 598,33	8 165 542,12	388 757,92	7 776 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 489,62	1 864 489,62	761 838,37	6 549 609,76	175 208,14	6 374 401,62	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 порещен i gwarancji ^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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2020 r.			Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 867 521,46	8 165 542,12	6 549 609,76	3 500 000,00	0,00	18 215 151,88
1.a	- wydatki bieżące				1 066 636,56	388 757,92	175 208,14	0,00	0,00	563 966,06
1.b	- wydatki majątkowe				17 800 884,90	7 776 784,20	6 374 401,62	3 500 000,00	0,00	17 651 185,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 409 742,18	2 068 093,92	1 874 697,76	0,00	0,00	3 942 791,68
1.1.1	- wydatki bieżące				741 636,56	308 757,92	10 208,14	0,00	0,00	318 966,06
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	235 590,90	0,00	0,00	0,00	235 590,90
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 Polomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Polomi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi	2019	2021	285 261,76	73 167,02	10 208,14	0,00	0,00	83 375,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 668 105,62	1 759 336,00	1 864 489,62	0,00	0,00	3 623 825,62
1.1.2.1	Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła(rekuperacja) w krytej pływalni w Polomi (RIT) - cel: Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Mszana	2017	2021	3 668 105,62	1 759 336,00	1 864 489,62	0,00	0,00	3 623 825,62
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				14 457 779,28	6 097 448,20	4 674 912,00	3 500 000,00	0,00	14 272 360,20
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				14 132 779,28	6 017 448,20	4 509 912,00	3 500 000,00	0,00	14 027 360,20
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
1.3.2.5	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Polomi - od wiaduktu 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

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						
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tusker (nr 663003S) i ul. Mickiewicza (nr 663001S) w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 5021S- ul. 1 Maja - cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Mszana	2020	2021	3 209 912,00	1 200 000,00	2 009 912,00	0,00	0,00	3 209 912,00

OBJAŚNIENIA
ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MSZANA

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr XV/99/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020-2027

- I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana. Dostosowano **załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2020 - 2027.

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

1. Zwiększa się planowane dochody do kwoty 43 120 004,03 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 42 117 102,67 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 002 901,36 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 50 736 820,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 40 153 992,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 582 827,77 zł.

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

II. W związku ze zmianami dotyczącymi kwoty wydatków przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2020 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - **Przedsięwzięcie pn. „Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Poloni” (RIT)**

W związku z koniecznością zakończenia postępowania przetargowego na zadanie w ramach programu RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej potrzeba jest zwiększenia środków na tą inwestycję.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 650.000,00 zł, w 2020 r. zwiększa się o kwotę 303.616,00 zł i w 2021 r. zwiększa się o kwotę 346.384,00 zł.

W wydatkach majątkowych ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 3.668.105,62 zł.

Limit na 2020 wynosi 1.759.336,00 zł, na 2021 wynosi 1.864.489,62 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.623.825,62 zł.

Projekt

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 j.t.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t.)

**Rada Gminy Mszana
uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 304.487,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 50.721,00
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 253.766,01 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 43.120.004,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.117.102,67 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.002.901,36 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 304.487,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 185.503,01 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 118.984,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 50.736.820,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.153.992,74 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.582.827,77 zł.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy wynosi 7.916.816,48 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Adam Gład
KP 3414

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Tabela Nr 1

Dział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	61 942,00	0,00	10 000,00	71 942,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	297 800,00	0,00	40 721,00	338 521,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 721,00	40 721,00
bieżące razem:			42 066 381,67	0,00	50 721,00	42 117 102,67
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00
926		Kultura fizyczna	61 791,30	0,00	119 516,01	181 307,31
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119 516,01	119 516,01
majątkowe razem:			749 135,35	0,00	253 766,01	1 002 901,36
Ogółem:			42 815 517,02	0,00	304 487,01	43 120 004,03

Wydatki Budżetu Gminy Mszna na 2020 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	6 478 061,20	823 613,00	203 853,00	2 740,00	201 113,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 448,20	5 654 448,20	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 538 061,20	883 613,00	263 853,00	2 740,00	261 113,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 448,20	5 654 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 440 624,00	156 300,00	156 300,00	1 000,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 324,00	5 284 324,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 500 624,00	216 300,00	216 300,00	1 000,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 324,00	5 284 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Administracja publiczna	przed zmianą	5 302 113,00	4 719 481,00	4 545 074,00	3 707 603,00	837 471,00	0,00	174 407,00	0,00	0,00	0,00	582 632,00	582 632,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-184 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 632,00	-184 632,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 117 481,00	4 719 481,00	4 545 074,00	3 707 603,00	837 471,00	0,00	174 407,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Pozostała działalność	przed zmianą	260 714,00	76 082,00	76 082,00	25 000,00	51 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 632,00	184 632,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-184 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 632,00	-184 632,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	76 082,00	76 082,00	76 082,00	25 000,00	51 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 479 048,02	13 232 048,02	12 374 325,58	10 015 883,08	2 358 442,50	6 336,00	428 163,52	423 222,92	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 533 273,02	13 286 273,02	12 428 550,58	10 015 883,08	2 412 667,50	6 336,00	428 163,52	423 222,92	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	51 886,00	51 886,00	51 886,00	3 036,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	106 111,00	106 111,00	106 111,00	3 036,00	103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92604		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 541 327,00	1 916 230,00	1 667 230,00	1 035 697,00	631 533,00	225 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 097,00	1 625 097,00	869 390,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	374 894,01	71 278,01	71 278,01	1 243,00	70 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 916 221,01	1 987 508,01	1 738 508,01	1 036 940,00	701 568,01	225 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	303 616,00	303 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 565 230,00	1 565 230,00	1 561 230,00	1 035 697,00	526 133,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 713,00	1 628 713,00	869 390,80	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 557,01	30 557,01	30 557,01	0,00	30 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 595 787,01	1 595 787,01	1 591 787,01	1 035 697,00	556 690,01	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	286 900,00	286 900,00	41 900,00	600,00	41 300,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	40 721,00	40 721,00	40 721,00	1 243,00	39 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	327 621,00	327 621,00	82 621,00	1 843,00	80 778,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			Pozostała działalność	przed zmianą	233 477,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 377,00	169 377,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	303 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	537 093,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 993,00	472 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	50 432 333,50	39 968 489,73	24 165 376,17	16 445 362,35	7 720 013,82	2 388 796,00	12 801 977,84	441 189,72	0,00	171 150,00	10 463 843,77	10 463 843,77	869 390,80	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-184 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	489 119,01	185 503,01	185 503,01	1 243,00	184 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 736 820,51	40 153 992,74	24 350 879,18	16 446 605,35	7 904 273,83	2 388 796,00	12 801 977,84	441 189,72	0,00	171 150,00	10 582 827,77	10 582 827,77	869 390,80	0,00	0,00	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	5 504 215,95
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	1 850 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	562 600,53
Przychody			7 916 816,48

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę złożone wnioski kierowników jednostek oraz kierowników urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **304.487,01 zł**

1. Dział 700 Rozdz.70005 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 134.250,00
2. Dział 750 Rozdz.75023 – Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.000,00
3. Dział 926 Rozdz. 92695 – Refundacja środków w ramach Programu Interreg „ Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia” – 119.516,01
4. Dział 926 Rozdz. 92605 – Darowizna z JSW dla GOS Mszana – 40.721,00

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę per saldo **304.487,01 zł**

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 489.119,01 zł

1. Dział 600 Rozdz. 60016 – Zakup usług remontowych – częstkowe roboty na drogach publicznych – 60.000,00
2. Dział 801 Rozdz.80113 – Zakup usług pozostałych – przewóz dzieci do szkół – 54.225,00
3. Dział 926 Rozdz.92604 – Zakup energii w GOS – 30.557,01
4. Dział 926 Rozdz.92605 – Wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków z JSW dla Gminnego Ośrodka Sportu – 1.243,00
5. Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków z JSW dla Gminnego Ośrodka Sportu – 21.408,00
6. Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup usług pozostałych w ramach środków z JSW dla Gminnego Ośrodka Sportu – 18.070,00
7. Dział 926 Rozdz.92695 – Zwiększenie środków na zadanie pn: Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi – 303.616,00

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 184.621,00 zł

1. Dział 750 Rozdz.75095 – Zagospodarowanie terenu wokół urzędu gminy – 184.621,00