

Projekt

z dnia 11 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 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 2021 r. poz. 305 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1381).

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr XXXVII/248/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2022-2029:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2022-2029”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2022-2027”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Mszana

z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2022 r.										
		z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	43 306 572,73	39 642 158,62	7 668 546,00	34 814,00	8 740 595,00	8 251 772,45	14 946 431,17	7 313 102,00	3 664 414,11	506 000,00	3 158 414,11	
2023	44 590 967,78	39 915 967,78	7 745 231,00	50 000,00	8 668 302,00	7 974 090,94	15 478 343,84	7 386 233,00	4 675 000,00	200 000,00	4 475 000,00	
2024	41 000 039,00	39 800 039,00	7 822 683,00	50 000,00	8 841 668,00	7 628 533,24	15 457 154,76	7 460 095,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	40 683 039,00	39 683 039,00	7 900 910,00	50 000,00	9 018 501,00	7 781 103,90	14 932 524,10	7 534 696,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	41 069 869,00	40 069 869,00	7 979 919,00	50 000,00	9 198 871,00	7 936 725,98	14 904 353,02	7 610 043,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	41 460 568,00	40 460 568,00	8 059 718,00	50 000,00	9 382 848,00	8 095 460,50	14 872 541,50	7 686 143,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	41 855 174,00	40 855 174,00	8 140 315,00	50 000,00	9 570 505,00	8 257 369,71	14 836 984,29	7 763 004,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	42 253 726,00	41 253 726,00	8 221 718,00	50 000,00	9 761 915,00	8 422 517,10	14 797 575,90	7 840 634,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	48 584 852,05	40 183 144,14	19 183 300,66	0,00	0,00	312 412,00	0,00	0,00	0,00	8 401 707,91	8 401 707,91	1 137 254,68
2023	43 128 071,78	37 657 935,00	18 500 212,00	0,00	0,00	136 487,00	0,00	0,00	0,00	5 470 136,78	5 470 136,78	0,00
2024	39 331 964,00	37 731 964,00	18 685 214,00	0,00	0,00	102 318,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2025	39 147 911,00	38 147 911,00	18 872 066,00	0,00	0,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	39 559 141,00	38 559 141,00	19 060 787,00	0,00	0,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	41 091 040,00	39 591 040,00	19 251 395,00	0,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	41 523 432,00	40 023 432,00	19 443 909,00	0,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	42 110 886,00	40 610 886,00	19 638 348,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 278 279,32	0,00	6 382 724,32	1 500 000,00	1 500 000,00	2 330 951,58	2 330 951,58	2 551 772,74	1 447 327,74
2023	1 462 896,00	1 462 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 668 075,00	1 668 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 535 128,00	1 535 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 510 728,00	1 510 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	369 528,00	369 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 742,00	331 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 445,00	1 104 445,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 896,00	1 462 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 075,00	1 668 075,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 128,00	1 535 128,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 728,00	1 510 728,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	369 528,00	369 528,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	331 742,00	331 742,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 937,00	0,00	-540 985,52	4 341 738,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 558 041,00	0,00	2 258 032,78	2 258 032,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 966,00	0,00	2 068 075,00	2 068 075,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 838,00	0,00	1 535 128,00	1 535 128,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	844 110,00	0,00	1 510 728,00	1 510 728,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	474 582,00	0,00	869 528,00	869 528,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	142 840,00	0,00	831 742,00	831 742,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	642 840,00	642 840,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,51%	-0,54%	1,07%	21,27%	22,87%	TAK	TAK
2023	5,01%	7,68%	8,31%	10,64%	12,23%	TAK	TAK
2024	5,50%	6,75%	7,37%	9,17%	10,77%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,10%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,68%	x	9,88%	9,49%	TAK	TAK
2027	1,20%	2,77%	x	5,84%	5,45%	TAK	TAK
2028	1,05%	2,46%	x	4,76%	4,37%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,97%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	195 212,36	156 220,00	156 220,00	930 914,11	930 914,11	930 914,11	261 685,12	214 070,57	205 393,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 564,30	58 564,30	55 635,57
2024	58 488,54	58 488,54	58 488,54	0,00	0,00	0,00	58 564,35	58 564,35	55 635,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023,97	22 023,97	20 922,64
2026	58 488,54	58 488,54	58 488,54	0,00	0,00	0,00	11 074,36	11 074,36	10 520,61
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,87	7 382,87	7 013,75
2028	38 992,36	38 992,36	38 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
			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
2022	72 554,23	72 554,23	72 554,23	7 100 719,80	165 465,12	6 935 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 178 701,08	58 564,30	5 120 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 564,35	58 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 023,97	22 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 074,36	11 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 382,87	7 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 292 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 359 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	226 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	188 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Gminy Mszana

z dnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	z dnia 2022 r.			
			Od	Do			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 185 766,84	7 100 719,80	5 178 701,08	58 564,35	22 023,97	11 074,36
1.a	- wydatki bieżące				936 423,56	165 465,12	58 564,30	58 564,35	22 023,97	11 074,36
1.b	- wydatki majątkowe				14 249 343,28	6 935 254,68	5 120 136,78	0,00	0,00	0,00
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:				571 567,56	105 465,12	58 564,30	58 564,35	22 023,97	11 074,36
1.1.1	- wydatki bieżące				571 567,56	105 465,12	58 564,30	58 564,35	22 023,97	11 074,36
1.1.1.2	Projekt pn: Ja też idę do przedszkola - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej - Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego	Szkoła Podstawowa w Gogołowej	2021	2022	366 343,16	57 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śląskie Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja Programu Ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy Mszana	2022	2027	205 224,40	47 614,55	58 564,30	58 564,35	22 023,97	11 074,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 614 199,28	6 995 254,68	5 120 136,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				364 856,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy Mszana	2018	2022	364 856,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 249 343,28	6 935 254,68	5 120 136,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego " Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy Mszana	2014	2022	275 543,28	160 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	Urząd Gminy Mszana	2020	2023	7 000 000,00	3 500 000,00	1 495 136,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 ul. Wolności w Polomi - cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Urząd Gminy Mszana	2021	2023	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie - cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mszana	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Mszana	2021	2023	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mszana	2022	2023	5 023 800,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 382,87	7 404 698,34
1.a	7 382,87	297 930,97
1.b	0,00	7 106 767,37
1.1	7 382,87	263 074,97
1.1.1	7 382,87	263 074,97
1.1.1.2	0,00	57 850,57
1.1.1.3	7 382,87	205 224,40
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 141 623,37
1.3.1	0,00	34 856,00
1.3.1.1	0,00	34 856,00
1.3.2	0,00	7 106 767,37
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	206 767,37
1.3.2.4	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	4 950 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Mszana
z dnia 2022 r.

**OBJAŚNIENIA
ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MSZANA**

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr XXXVII/248/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2022-2029

- 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 2022 - 2029.

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

1. Zwiększa się planowane dochody do kwoty 43 306 572,73 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 39 642 158,62 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 664 414,11 zł,
2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 48 584 852,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 40 183 144,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 401 707,91 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących środków z Funduszu Pomocy. Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia w zakresie wydatków bieżących na podstawie wniosków kierowników jednostek oraz kierowników referatów urzędu gminy.

- I. W związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2027” wprowadza się następujące zmiany:

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

– **Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”**

W związku z planowanym wydłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy oraz w związku z niewykorzystaniem środków w 2021 r. w wysokości 1.495.136,78 zł należy dokonać zmiany terminu realizacji inwestycji oraz dokonać przesunięcia środków i wprowadzenia limitu wydatków w 2023 r.

Zadanie współfinansowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja inwestycji polega na budowie budynku wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu w centrum sołectwa Gogołowa.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000,00 zł. limit na 2022 r. wynosi 3.500.000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosi 1.495.136,78 zł. Limit zobowiązań wynosi 206.767,37 zł.