

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami) 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami 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 XLVIII/316/2022 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2023-2029:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana na lata 2023-2029”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia Wieloletnie 2023-2027”, 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 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2023	57 987 860,68	43 618 984,81	7 282 238,00	51 290,00	12 338 531,35	5 018 143,51	18 928 781,95	7 987 066,00	14 368 875,87	832 598,54	13 536 277,33
2024	56 538 931,25	44 638 726,13	7 946 349,90	51 803,00	10 953 414,00	5 715 301,45	19 971 857,78	8 696 807,32	11 900 205,12	850 000,00	5 250 205,12
2025	47 126 609,04	41 626 609,04	8 028 667,40	52 321,00	10 356 482,00	4 194 843,71	18 994 294,93	8 309 743,47	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	43 509 534,60	42 509 534,60	8 430 100,76	52 844,00	10 563 612,00	4 278 740,58	19 184 237,26	8 475 938,34	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	43 420 257,82	43 420 257,82	8 851 605,80	53 373,00	10 774 884,00	4 364 315,39	19 376 079,63	8 645 457,10	0,00	0,00	0,00
2028	44 359 917,04	44 359 917,04	9 294 186,09	53 906,00	10 990 382,00	4 451 601,70	19 569 839,59	8 818 366,24	0,00	0,00	0,00
2029	45 329 702,95	45 329 702,95	9 758 895,40	54 445,00	11 210 189,00	4 540 633,73	19 765 539,82	8 994 733,57	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, 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
2023	66 694 407,89	44 069 466,67	23 088 243,52	0,00	0,00	422 390,00	0,00	0,00	0,00	22 624 941,22	22 624 941,22	502 812,00
2024	54 886 486,75	38 404 530,63	21 237 137,22	0,00	0,00	309 030,00	0,00	0,00	0,00	16 481 956,12	16 481 956,12	945 345,90
2025	45 580 701,04	39 580 701,04	21 449 508,59	0,00	0,00	218 488,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	41 966 626,60	39 966 626,60	21 664 003,67	0,00	0,00	129 864,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	42 874 349,82	40 374 349,82	21 880 643,70	0,00	0,00	68 135,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	43 864 447,91	40 864 447,91	22 099 450,13	0,00	0,00	38 153,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	45 032 312,95	41 532 312,95	22 320 444,63	0,00	0,00	12 556,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2023	-8 706 547,21	0,00	9 996 715,21	1 500 000,00	1 500 000,00	2 626 519,58	2 626 519,58	5 870 195,63	4 580 027,63
2024	1 652 444,50	1 652 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 545 908,00	1 545 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 542 908,00	1 542 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 908,00	545 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	495 469,13	495 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	297 390,00	297 390,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 168,00	1 290 168,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 444,50	1 652 444,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 908,00	1 545 908,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 908,00	1 542 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	545 908,00	545 908,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	495 469,13	495 469,13	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	297 390,00	297 390,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 027,63	0,00	-450 481,86	8 046 233,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 427 583,13	0,00	6 234 195,50	6 234 195,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 881 675,13	0,00	2 045 908,00	2 045 908,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 767,13	0,00	2 542 908,00	2 542 908,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	792 859,13	0,00	3 045 908,00	3 045 908,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	297 390,00	0,00	3 495 469,13	3 495 469,13
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 390,00	3 797 390,00

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
2023	4,44%	-0,07%	2,09%	13,67%	15,53%	TAK	TAK
2024	5,04%	16,66%	18,84%	10,13%	11,99%	TAK	TAK
2025	4,71%	6,05%	x	8,77%	10,63%	TAK	TAK
2026	4,38%	6,84%	x	10,56%	11,43%	TAK	TAK
2027	1,57%	7,97%	x	6,83%	7,69%	TAK	TAK
2028	1,34%	8,76%	x	6,49%	7,35%	TAK	TAK
2029	0,76%	9,34%	x	7,15%	8,01%	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
2023	40 933,81	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	64 118,73	2 503,80	0,00
2024	58 488,54	58 488,54	58 488,54	0,00	0,00	0,00	58 564,35	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023,97	0,00	0,00
2026	58 488,54	58 488,54	58 488,54	0,00	0,00	0,00	11 074,36	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,87	0,00	0,00
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
		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
2023	370 032,39	370 032,39	207 167,19	18 406 961,10	110 346,63	18 296 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 258 651,29	69 902,65	15 188 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 722 023,97	22 023,97	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	506 074,36	11 074,36	495 000,00	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, spłaty 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:		wypłaty 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
2023	1 290 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 402 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 295 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 292 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	295 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	245 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	47 390,00	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 2023 r.

Rady Gminy Mszana										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 759 274,14	18 406 961,10	15 258 651,29	5 722 023,97	506 074,36	7 382,87
1.a	- wydatki bieżące				265 294,40	110 346,63	69 902,65	22 023,97	11 074,36	7 382,87
1.b	- wydatki majątkowe				43 493 979,74	18 296 614,47	15 188 748,64	5 700 000,00	495 000,00	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:				560 928,44	339 552,97	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,87
1.1.1	- wydatki bieżące				205 224,40	61 614,93	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,87
1.1.1.1	Śląskie Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja Programu Ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy Mszana	2022	2027	205 224,40	61 614,93	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 704,04	277 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont parkingu dla samochodów osobowych - modernizacja infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami - Cel: Poprawa infrastruktury parkingu ułatwiający dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	Urząd Gminy Mszana	2022	2023	355 704,04	277 938,04	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				43 198 345,70	18 067 408,13	15 200 086,94	5 700 000,00	495 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 070,00	48 731,70	11 338,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	W gogołowskich ogrodach w Mszanie w ramach programu Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: "Zielona przestrzeń" - Cel: utworzenie na terenie Gminy Mszana terenu zielonego	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ	2023	2024	60 070,00	48 731,70	11 338,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 138 275,70	18 018 676,43	15 188 748,64	5 700 000,00	495 000,00	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	2024	221 450,53	0,00	91 253,15	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	2024	8 230 000,00	769 140,57	3 935 499,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formie zaprojektuj i wybuduj - cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mszana	2021	2026	2 595 000,00	0,00	400 000,00	1 700 000,00	495 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Mszana	2021	2023	1 264 425,56	1 264 425,56	0,00	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	5 073 800,00	4 993 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MZWik - Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie	Urząd Gminy Mszana	2022	2023	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 875 059,14
1.a	220 730,48
1.b	28 654 328,66
1.1	167 660,74
1.1.1	160 660,48
1.1.1.1	160 660,48
1.1.2	7 000,26
1.1.2.1	7 000,26
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 707 398,40
1.3.1	60 070,00
1.3.1.1	60 070,00
1.3.2	28 647 328,40
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	226 202,17
1.3.2.5	2 595 000,00
1.3.2.6	10 000,00
1.3.2.7	62 526,62
1.3.2.8	97 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska	Urząd Gminy Mszana	2022	2024	8 764 705,88	4 638 553,38	4 126 152,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej - Cel: poprawa dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Mszana	2022	2023	5 745 345,90	5 745 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja szkoły w Gogołowej - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska	Urząd Gminy Mszana	2022	2023	510 204,08	510 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewodkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2024	54 092,75	0,00	54 092,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2025	3 200 944,00	0,00	1 700 944,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2025	5 330 807,00	0,00	2 830 807,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia - Cel: Modernizacja infrastruktury sportowej zlokalizowanej obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2024	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	8 764 705,88
1.3.2.10	5 745 345,90
1.3.2.11	510 204,08
1.3.2.12	54 092,75
1.3.2.13	3 200 944,00
1.3.2.14	5 330 807,00
1.3.2.15	2 050 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2023 r.

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

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr XLVIII/316/2022 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2023-2029

- 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 2023 - 2029.

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 57.987.860,68 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 43.618.984,81 zł,
- b) dochody majątkowe 14.368.875,87 zł,

2. Zwiększa się planowane wydatki do kwoty 66.694.407,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.069.466,67 zł,
- b) wydatki majątkowe 22.624.941,22 zł.

Zmiany w palnie dochodów dotyczą środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r. dotacją celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., wpływów z różnych dochodów, zwrot podatku VAT, wpływy z usług.

- II. W związku ze zmianami dotyczącymi kwoty wydatków przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2027” wprowadza się następujące zmiany:

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

W związku z otrzymaniem wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się do WPF trzy niżej wymienione zadania:

- **Przedsięwzięcie pn. " Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi".**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidywana wartość inwestycji wynosi 5.263.157,00 zł, dofinansowanie 5.000.000,00 zł. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wg oferty 67.650,00 zł.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 5.330.807,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia w 2024 roku wynosi 2.830.807 zł, limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.500.000,00 zł.

- **Przedsięwzięcie pn."Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie".**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidywana wartość inwestycji wynosi 3.157.894,00 zł, dofinansowanie 3.000.000,00 zł. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wg oferty 43.050,00 zł.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.240.944,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia w 2024 roku wynosi 1.940.944 zł, limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.500.000,00 zł.

- **Przedsięwzięcie pn."Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia".**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przewidywana wartość inwestycji 2.000.000,00 dofinansowanie 1.800.000,00 zł. Przewidywany koszt wykonania dokumentacji projektowej 50.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.050.000,00 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia w 2024 roku wynosi 2.050.000,00 zł.

– **Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej”**

Celem zadania jest poprawa udostępnienia infrastruktury społecznej, stworzenie lepszych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb i zwiększaniu integracji społeczności lokalnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej usytuowanej wokół wielofunkcyjnego budynku w centrum wsi Mszana.

Ze względu na potrzebę wykonania robót dodatkowych na tej inwestycji zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 5.745.345,90 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia w 2023 roku wynosi 5.745.345,90 zł.