

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 jt.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy
uchwała:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszana na lata 2014 – 2019 w tym prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2014 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000 zł na okres do lat czterech.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/70/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2013 - 2019 z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Tadeusz Wroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/84/2013

Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	24 356 752,00	22 790 518,00	5 590 550,00	10 000,00	9 468 297,00	5 603 727,00	5 283 052,00	1 565 354,00	1 566 234,00	200 000,00	1 366 234,00	
2015	24 174 234,00	23 974 234,00	5 758 267,00	10 000,00	10 252 346,00	6 271 839,00	5 441 544,00	1 612 315,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	25 393 461,00	25 193 461,00	5 931 015,00	10 000,00	11 059 916,00	6 959 994,00	5 604 790,00	1 660 684,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	26 649 265,00	26 449 265,00	6 108 945,00	10 000,00	11 891 713,00	7 668 794,00	5 772 934,00	1 710 505,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	26 942 743,00	26 742 743,00	6 292 213,00	10 000,00	11 748 464,00	7 398 858,00	5 946 122,00	1 761 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	27 745 025,00	27 545 025,00	6 480 979,00	10 000,00	12 100 918,00	7 620 824,00	6 124 506,00	1 814 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	25 424 240,00	22 043 932,00	0,00	0,00	0,00	177 665,00	177 665,00	3 380 308,00	-1 067 488,00
2015	23 334 234,00	22 455 782,00	0,00	0,00	0,00	136 346,00	136 346,00	878 452,00	840 000,00
2016	24 553 461,00	22 680 340,00	0,00	0,00	0,00	104 688,00	104 688,00	1 873 121,00	840 000,00
2017	25 809 265,00	22 907 143,00	0,00	0,00	0,00	69 664,00	69 664,00	2 902 122,00	840 000,00
2018	26 102 743,00	23 136 214,00	0,00	0,00	0,00	50 621,00	50 621,00	2 966 529,00	840 000,00
2019	26 905 025,00	23 367 576,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	3 537 449,00	840 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 907 488,00	0,00	0,00	1 907 488,00	1 067 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,24%	17,24%	0,00	
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00	
2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00	
2017	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	
2018	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2014	746 586,00	2 654 074,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2015	1 518 452,00	1 518 452,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2016	2 513 121,00	2 513 121,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2017	3 542 122,00	3 542 122,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2018	3 606 529,00	3 606 529,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	4 177 449,00	4 177 449,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	12 173 632,00	3 815 520,00	2 967 056,00	524 007,00	2 443 049,00	2 376 506,00	68 543,00	266 543,00
2015	840 000,00	840 000,00	12 295 368,00	3 853 675,00	832 015,00	225 658,00	606 357,00	166 357,00	0,00	166 357,00
2016	840 000,00	840 000,00	12 418 322,00	3 892 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 000,00	840 000,00	12 542 505,00	3 931 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 000,00	840 000,00	12 667 930,00	3 970 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	12 794 609,00	4 010 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	473 919,00	456 684,00	456 684,00	1 366 234,00	1 366 234,00	1 366 234,00	426 107,00	368 626,60	368 626,60	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Wronski
mgr Tadeusz Wronski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/84/2013

Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 531 213,40	2 967 056,00	832 015,00	0,00	0,00	3 799 071,00
1.a	- wydatki bieżące				2 056 965,40	524 007,00	225 658,00	0,00	0,00	749 665,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 474 248,00	2 443 049,00	606 357,00	0,00	0,00	3 049 406,00
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:				1 585 309,40	438 607,00	225 658,00	0,00	0,00	664 265,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 585 309,40	438 607,00	225 658,00	0,00	0,00	664 265,00
1.1.1.1	"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - cel: wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju	Urząd Gminy Mszana	2013	2015	192 500,00	12 500,00	180 000,00	0,00	0,00	192 500,00
1.1.1.2	Comenius Socrates "Uczenie się przez całe życie" - cel: wymiana doświadczeń z kadrami i uczniami szkół zagranicznych	Zespół Szkół w Gogolewej	2012	2014	97 682,40	42 856,00	0,00	0,00	0,00	42 856,00
1.1.1.3	Projekt pt. "Wesołe przedszkole-uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych" - cel: wyrównanie szans edukacyjnych i zaopiniowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w sys. oświaty	Gminne Przedszkole	2012	2014	990 858,00	291 767,00	0,00	0,00	0,00	291 767,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana" - cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób korzystających z pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	304 269,00	91 484,00	45 658,00	0,00	0,00	137 142,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				4 945 904,00	2 528 449,00	606 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				471 656,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	3 134 806,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana, Gogołowa, Połomia - cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	MSZANA	2011	2014	466 256,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	Projekt pt "Zabłyśnij pięknem - warsztaty artystyczne" w ramach programu Działaj lokalnie - cel: aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego	Zespół Szkół w Gogołowej	2013	2014	5 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 474 248,00	2 443 049,00	606 357,00	0,00	0,00	3 049 406,00
1.3.2.1	Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie - I i II etap - cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Mszana	2011	2015	1 034 842,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Mszana	2012	2014	575 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Mszana	2013	2014	511 506,00	496 506,00	0,00	0,00	0,00	496 506,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jaszczubiu Zdroju - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy Mszana	2014	2015	232 900,00	66 543,00	166 357,00	0,00	0,00	232 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Mszana	2013	2014	1 220 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogolowej - cel: dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Mszana	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Utworzenie Parku Sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerka - cel: zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych na terenie gminy	Urząd Gminy Mszana	2013	2014	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Wronski
mgr Tadeusz Wronski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/84/2013

Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości zawartych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mszana na lata 2014 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszana (zwana dalej WPF), zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje lata 2014 – 2019. Jej celem jest możliwość kompleksowej oceny długookresowej sytuacji finansowej Gminy, jej zdolności inwestycyjnych i kredytowych przez instytucje finansowe, organy nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 upf, zostały określone do 2017 r.

W WPF uwzględniono także prognozę kwoty długu oraz relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 jt.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki w latach 2015-2019 indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji.

Projekt WPF został opracowany w formie uchwały Rady Gminy posiadającej 3 załączniki:

- Załącznik Nr 1 – zawiera podstawowe dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym źródła finansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu w latach 2014 - 2019
- Załącznik Nr 2 – zawiera zestawienie zbiorcze limitów wydatków budżetu na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 1 upf.
- Załącznik Nr 3 – zawiera objaśnienia przyjętych wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszana na lata 2014 – 2019

Dla roku 2014 przyjęto wielkości określone w projekcie budżetu Gminy na 2014 rok. Wartości przyjęte w WPF i w projekcie budżetu na 2014 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy (art.229 upf.)

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania gminy,

a nie informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dochody bieżące tj. dochody z podatków na 2014 r. przyjęto na poziomie wykonania tych dochodów w 2013 r. z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych uchwalonych na 2014 rok. Założono dochody bieżące zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz zakładanym wskaźnikiem inflacji. W prognozie na 2014 rok i lata następne wzięto fakt, iż w trakcie każdego roku następuje wyższe zapotrzebowanie zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone. Złożone są oraz planuje się składać wnioski o dofinansowanie środków europejskich a także pozyskiwać inne środki z zewnątrz. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje majątkowe a także środki unijne związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy. Przy prognozowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadami analizowania danych z lat poprzednich, oraz sytuacji finansowej i tendencji gospodarczych w roku bieżącym.

I. Dochody:

Prognozę dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zwiększenia wartości dochodów w procentach zbliżonych do wskaźników makroekonomicznych.

Pozostałe wzrosty odnotowane w WPF obejmują:

- podatek od nieruchomości – zwiększenie powierzchni budynków, gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – budowa nowych zakładów, ciągły wzrost przedsiębiorstw,
- opłaty lokalne – wzrost wynika z nowych opłat w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wpływów z opłat eksploatacyjnych,
- opłaty za przedszkole – wzrost w związku z otwarciem nowych oddziałów przedszkolnych w związku z oczekiwaniami mieszkańców gminy w tym zakresie.
- środki i dotacje otrzymane na projekty "miękkie" w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i samorządu województwa: wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów,
- dochody majątkowe w 2014 roku obejmują w głównej mierze dotację stanowiącą dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO pn. „Rewitalizacja Centrum Połomi”

Zgodnie z przepisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpił podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 22.790.518 zł, co stanowi 93,6 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.566.234 zł, co stanowi 6,4 % ogółem dochodów.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2014 rok:

- dochody własne stanowią – 66,3 %,
- dotacje celowe – 4,5 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) – 21,7 %,
- środki z tytułu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7,5 %

II. Wydatki:

Wydatki do WPF opracowano względem planu na 2013 i jego przewidywanego wykonania oraz projektu w zakresie wydatków objętych planem na 2014 rok. Przedsięwzięcia wieloletnie zostały sporządzone w oparciu o zawarte umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych. W najbliższych latach planuje się także większe nakłady na inwestycje drogowe, do czego przyczyniła się budowa autostrady na terenie gminy. W związku z tym rodzi się konieczność remontów dotychczasowych dróg oraz budowy nowej infrastruktury drogowej spełniającej oczekiwania mieszkańców.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki objęte rozdziałem 75022 – Rady Gminy, 75023 – Urzędy Gmin.

Planowane wydatki ogółem na 2014 r. zamykają się kwotą 25.424.240 zł w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 22.043.932 zł, co stanowi 86,7 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.380.308 zł, co stanowi 13,3 % planowanych wydatków ogółem.

Planowanie po stronie wydatków zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytu.

W przypadku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy należy stwierdzić, że są to koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności tj. energia, woda, gaz, odbiór ścieków i odpadów, opłaty za telefony i zakup opału. Ich wysokość kształtuje się w zależności od pomiarów liczników lub innych urządzeń pomiarowych. Trudno więc te nakłady realnie oszacować.

W latach prognozowanych w zakresie wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi:
 - w okresie 2015-2019 uwzględniono wzrost wydatków o 1% w każdym roku,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:
 - w okresie 2015-2019 uwzględniono wzrost wydatków o 1% w każdym roku,
3. Wydatki na bieżące naprawy i remonty:
 - w okresie 2015-2019 uwzględniono wzrost wydatków o 1% w każdym roku,
4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
 - w zakresie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów,
5. Obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek):
 - w okresie od 2015-2019 roku zakłada się koszty odsetek od kredytów z BRE Banku oraz Banku Spółdzielczego w wysokości prognozowanych kwot przez banki
6. Pozostałe wydatki:
 - w okresie 2015-2019 uwzględniono wzrost wydatków o 1 % w każdym roku,

Na lata 2014-2017 przyjęto limity wydatków majątkowych zapewniających realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki te wynoszą 3 049 406 zł, w tym:

- w 2014 r.: 2.443 049 zł,
- w 2015 r.: 606 357 zł,
- w 2016 r.: 0 zł,
- w 2017 r.: 0 zł.

Od 2016 r. wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

III. Wynik finansowy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Oznacza to, że część bieżąca budżetu musi być co najmniej zrównoważona. Tymi zasadami kierowano się przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej informuje jakimi środkami dysponuje Gmina, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy.

Analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że budżet Gminy zamyka się planowanym deficytem w roku 2014 w wysokości: 1 067 488,00 zł, co stanowić będzie 4,38 % dochodów. Od 2015 roku prognozuje się, że wynik budżetu Gminy stanowić będzie planowana nadwyżka budżetu. W latach 2015-2019 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

W całym okresie prognozowania zostaje zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

IV. Przychody

W roku 2014 w budżecie gminy nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.907.488 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.067.488 zł oraz spłaty rat kredytów w wysokości 840.000 zł.

V. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu. W 2014 roku planuje się spłatę w kwocie – 840.000 zł.

W latach 2014-2019 roku planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w BRE Banku w 2010 r. w wysokości 3.300.000 zł, oraz zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju w 2012 r. w wysokości 3 900 000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

VI. Stan zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

- na koniec 2014 roku wyniesie 4 200 000 zł,
- na koniec 2015 roku wyniesie 3 360 000 zł,
- na koniec 2016 roku wyniesie 2 520 000 zł,
- na koniec 2017 roku wyniesie 1 680 000 zł,
- na koniec 2018 roku wyniesie 840 000 zł,
- na koniec 2019 roku wyniesie 0 zł.

Prognozowana kwota zadłużenia gminy w latach od 2014 r. i na kolejne lata przedstawia kolumna 6 WPF.

VII. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia):

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 jt.) w art. 243 wprowadziła „indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia”. Jest on liczony indywidualnie, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego odrębnie, na dany rok budżetowy. Stanowi on średnią z 3 ostatnich lat dla relacji: dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące. Relacja ta liczona jest do dochodów ogółem w każdym roku. Czasokres 3 poprzednich lat, uwzględniany podczas liczenia wskaźnika, pozwala zapobiec przypadkowym wahaniom związanym ze szczególnymi zdarzeniami w danym roku. Planując kwotę na obsługę długu w danym roku należy ją kontrolować, ponieważ nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Kontrolować należy również poziom wydatków bieżących, gdyż ich większy wzrost (bez dodatkowych dochodów bieżących) może skutkować uszczupleniem możliwości spłaty zobowiązań i utratą płynności finansowej Gminy.

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy. Natomiast do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W poniższym zestawieniu wyszczególnione zostały kwoty niezbędne do obliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na 2014 rok.

Wielkości budżetowe za lata 2011 – 2012 i III kwartał 2013 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	III kw. 2013
1.	Dochody bieżące	21 227 180,04	22 418 987,62	24 304 426,28
2.	Sprzedaż majątku (§ 077, 078, 087)	0	109 141,45	350 000,00
3.	Wydatki bieżące	19 433 672,32	20 646 046,46	23 727 112,33
4.	Dochody ogółem	21 470 980,82	22 996 244,65	29 711 760,30
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	8,35 %	8,18 %	3,12 %

Lp.	Wyszczególnienie	2014
1.	Rozchody – Raty kredytu	840 000,00
2.	Odsetki od kredytu	177 665,00
3.	Dochody ogółem	24 356 752,00
4.	Obsługa długu / dochody ogółem	4,18 %

Przy analizowaniu zadłużenia Gminy w latach prognozowanych zastosowano limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Im wyższy jest wynik budżetu bieżącego powiększony o dochody ze sprzedaży majątku tym większe możliwości zadłużania i inwestowania.

W latach 2014 - 2019 objętych wieloletnią prognozą finansową gminy warunek z art. 243 został spełniony. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie na bieżąco aktualizowana, w której jednym z elementów jest ocena spełniania warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zawiera Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017

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

- w przedsięwzięciu pn. "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" ustalono limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku w wysokości 12.500,00 zł , w 2015 roku wyniesie 180.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe, jak również limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 192.500 zł.

Gmina Mszana w partnerstwie z gminami: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Świerklany, Żory zawiązała partnerstwo w celu wdrożenia podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowanego podejścia do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym, w ramach projektu pn.: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego", który uzyskał dofinansowanie w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych". Projekt ten zrealizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

- w przedsięwzięciu Comenius Socrates „Uczenie się przez całe życie” realizowane w Zespole Szkół w Gogołowej, gdzie celem jest wymiana doświadczeń z kadrą i uczniami szkół zagranicznych, łączne nakłady finansowe wynoszą 97 682,40 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 42 856 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 42 856 zł.
- w przedsięwzięciu pn. "Wesołe Przedszkole - uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych", łączne nakłady finansowe wynoszą

990 858 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 291 767 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 291 767 zł.

- na projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki
pn.: „Aktywna Integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana”
realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej, cel to zwiększenie szans na zatrudnienie osób korzystających z pomocy społecznej, łączne nakłady finansowe wynoszą 304 269 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 91 484 zł, w 2015 roku wynosi 45 658 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 137 142 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w latach 2014 – 2019 na dzień sporządzenia projektu nie ma planowanych wydatków.

2. W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana, Gogołowa, Połomia”, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 466 256 zł. Limit wydatków 2014 w kwocie 85.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 85.000 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Zabłyśnij pięknem – warsztaty artystyczne” realizowane przez grupę Szpilka w Zespole Szkół w Gogołowej w ramach programu Działaj Lokalnie, ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 5.400 zł. Limit wydatków 2014 w kwocie 400 zł. Limit zobowiązań wynosi 400 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi łącznika ul. Kopernika etap I i II", celem jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 034 842 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 200 000 zł, w 2015 roku wynosi 440 000 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 640 000 zł.
- w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa modernizacja ul. Szkolnej", celem jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie, łączne nakłady finansowe wynoszą 575 000 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 460 000 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 460 000 zł.
- w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej", celem jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie, łączne nakłady finansowe wynoszą 511 506 zł, limit wydatków planowanych

do poniesienia: w 2014 roku wynosi 496 506 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 496 506 zł.

- w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju", cel – poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego, łączne nakłady finansowe wynoszą 232 900 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 66 543 zł, w 2015 roku wynosi 166 357 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 232 900 zł.
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie", celem jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 220 000 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 570 000 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 570 000 zł.
- w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej", celem jest dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców sołectwa, łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 400 000 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 400 000 zł.
- w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie parku sołectkiego w Mszanie przy ul. Ks. Tusкера", cel – zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych na terenie gminy, łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2014 roku wynosi 250 000 zł. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 250 000 zł.

Mszana, dnia 12 listopada 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Wroński
mgr Tadeusz Wroński

