

Projekt

Uchwała Nr 10/ /2015

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) 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.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 3/8/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 zmienionej uchwałą Nr 4/21/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr 5/36/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą

Nr 6/49/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 roku, uchwałą
Nr 7/58/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 sierpnia 2015 roku, uchwałą
Nr 8/66/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 października 2015 roku, uchwałą
Nr 9/69/15 rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 roku .

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

RADCA PRAWNY


mgr Wiesław Zagór

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Łatocza wieś Nr 1 do Umowy
Rady Miejskiej w Łatoczynie
Nr 30.12.2015r*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									1.2	1.2.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		
Lp								z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	36 562 760,08	35 320 521,12	3 984 292,00	2 000 000,00	11 727 353,00	8 385 000,00	11 901 529,00	5 945 850,90	1 242 238,96	211 315,53	971 345,44		
Wykonanie 2014	37 052 219,30	36 727 752,08	4 397 632,00	1 433 309,02	11 803 494,15	8 179 893,04	11 951 391,00	6 128 607,89	324 467,22	133 425,00	191 042,22		
Plan 3 kw. 2015	38 757 690,30	38 011 152,56	4 634 365,00	1 847 926,00	12 310 124,00	8 795 671,00	12 575 628,00	5 666 863,56	746 537,74	707 150,00	52 987,91		
Wykonanie 2015	38 757 690,30	38 011 152,56	4 634 365,00	1 847 926,00	12 310 124,00	8 795 671,00	12 575 628,00	5 666 863,56	746 537,74	707 150,00	52 987,91		
2016	37 736 371,30	37 486 371,30	4 902 554,00	1 700 000,00	12 307 959,00	8 806 065,00	12 756 797,00	4 882 722,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2017	38 360 588,00	37 712 788,00	4 665 540,00	1 823 583,00	12 393 129,00	9 101 827,00	12 867 465,00	4 483 160,00	647 800,00	647 800,00	0,00		
2018	39 338 125,00	38 680 608,00	4 785 444,00	1 870 449,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	4 598 377,00	657 517,00	657 517,00	0,00		
2019	39 872 623,00	39 672 623,00	4 908 430,00	1 918 520,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	4 716 555,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	39 789 439,00	39 689 439,00	4 910 884,00	1 919 479,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	4 718 913,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	39 731 675,00	39 231 675,00	4 792 532,00	1 873 220,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	4 605 187,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	39 818 990,00	39 618 990,00	4 840 457,00	1 891 952,00	12 857 764,00	9 443 088,00	13 349 885,00	4 651 239,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	40 510 180,00	40 310 180,00	4 888 862,00	1 910 872,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	4 697 751,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	40 305 280,00	40 105 280,00	4 937 751,00	1 929 981,00	13 116 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	4 744 728,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	40 404 330,00	40 204 330,00	4 987 128,00	1 949 281,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	4 792 175,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	36 826 107,26	34 027 233,32	0,00	0,00	x	565 501,51	565 501,51	0,00	0,00	2 798 873,94		
Wykonanie 2014	36 606 659,61	34 617 710,19	0,00	0,00	x	595 176,15	595 176,15	0,00	0,00	1 988 949,42		
Plan 3 kw. 2015	39 003 846,44	36 233 524,44	0,00	0,00	x	433 176,00	433 176,00	0,00	0,00	2 770 322,00		
Wykonanie 2015	39 003 846,44	36 233 524,44	0,00	0,00	x	433 176,00	433 176,00	0,00	0,00	2 770 322,00		
2016	41 843 698,00	35 604 581,00	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	6 239 117,00		
2017	36 860 588,00	34 120 588,00	0,00	0,00	0,00	531 202,00	531 202,00	0,00	0,00	2 740 000,00		
2018	37 438 125,00	35 189 208,00	0,00	0,00	0,00	486 202,00	486 202,00	0,00	0,00	2 248 917,00		
2019	37 968 623,00	36 896 200,00	0,00	0,00	x	429 202,00	429 202,00	0,00	0,00	1 072 423,00		
2020	37 789 439,00	36 689 439,00	0,00	0,00	x	372 082,00	372 082,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2021	38 231 675,00	36 931 675,00	0,00	0,00	x	312 082,00	312 082,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	37 818 990,00	36 618 990,00	0,00	0,00	x	267 082,00	267 082,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	38 210 180,00	37 210 180,00	0,00	0,00	x	207 082,00	207 082,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	38 105 280,00	37 105 280,00	0,00	0,00	x	138 082,00	138 082,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	38 001 582,00	37 001 582,00	0,00	0,00	x	72 082,00	72 082,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				w tym:
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
Wykonanie 2013	-263 347,18	5 039 760,98	0,00	0,00	135 760,98	108 257,62	4 904 000,00	155 089,56	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	445 559,69	160 596,44	0,00	0,00	160 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-246 156,14	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-246 156,14	1 086 156,13	0,00	0,00	186 156,13	186 156,13	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	-4 107 326,70	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 107 326,70	0,00	0,00	0,00					
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 402 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				5.2	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 615 817,36	4 615 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 402 748,00	2 402 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
Wykonanie 2014	13 552 877,25	0,00	2 110 041,88	2 270 638,33
Plan 3 kw. 2015	13 599 421,30	0,00	1 777 628,12	1 963 784,25
Wykonanie 2015	13 599 421,30	0,00	1 777 628,12	1 963 784,25
2016	17 706 748,00	0,00	1 881 790,30	1 881 790,30
2017	16 206 748,00	0,00	3 592 200,00	3 592 200,00
2018	14 306 748,00	0,00	3 491 400,00	3 491 400,00
2019	12 402 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	10 402 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	8 902 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	6 902 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	4 602 748,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	2 402 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	3 202 748,00	3 202 748,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 464,83	594 073,13	1 543 391,70	1 543 391,70	1 113 312,00	280 000,00
Wykonanie 2014	0,00	160 596,44	17 858 693,28	3 397 432,19	231 761,07	127 384,00	104 377,07	104 377,07	1 401 194,05	656 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 226 371,57	3 975 586,00	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 975 586,00	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00
2016	0,00	0,00	19 510 733,00	3 543 844,00	5 585 127,00	0,00	5 585 127,00	5 585 127,00	493 990,00	160 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	19 390 232,00	3 702 940,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	19 888 561,00	3 798 105,00	2 248 917,00	0,00	2 248 917,00	2 248 917,00	0,00	0,00
2019	1 904 000,00	1 904 000,00	20 399 697,00	3 895 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 402 748,00	2 402 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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									
Wykonanie 2013	349 130,41	298 034,27	298 034,27	219 568,55	193 268,89	193 268,89	431 906,68	298 034,27	298 034,27
Wykonanie 2014	110 526,32	104 937,34	104 937,34	112 901,20	122 006,02	122 006,02	127 280,68	108 848,65	114 409,24
Plan 3 kw. 2015	8 426,50	80 001,15	80 001,15	52 987,91	52 987,91	52 987,91	94 119,00	80 001,15	84 236,50
Wykonanie 2015	8 426,50	80 001,15	80 001,15	52 987,91	52 987,91	52 987,91	94 119,00	80 001,15	84 236,50
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	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										w tym:					
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	12.6	w tym:						12.6.1	12.7				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6							12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła																
Wykonanie 2013	996 822,47	193 268,89	996 822,47	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	95 467,50	122 006,02	137 662,58	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	59 938,17	52 987,91	59 938,17	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	59 938,17	52 987,91	59 938,17	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały
kwoły w Rady Miejskiej w Małogoszcu
zł. Nr 30.12.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 688 761,90	5 585 127,00	2 740 000,00	2 248 917,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 688 761,90	5 585 127,00	2 740 000,00	2 248 917,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 688 761,90	5 585 127,00	2 740 000,00	2 248 917,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 688 761,90	5 585 127,00	2 740 000,00	2 248 917,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa		UMIG Małogoszcz	2015 2018	2 984 624,00	439 221,00	240 000,00	2 248 917,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jedrzejskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dł. 3,7 km.		UMIG Małogoszcz	2015 2016	4 475 906,00	4 475 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 138,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 906,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja Dому Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki	UMIG Małogoszcz	2015	2018	228 231,90	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	UMIG Małogoszcz	2015	2017	3 000 000,00	450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w
Małogoszczu Nr.
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2016-2025.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uoifp), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2016-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2013 i 2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2015 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2016 roku dochody w kwocie 250.000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 250.000,00zł.
2. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,00zł
3. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,00zł,
4. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
5. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,
6. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
7. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
8. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
9. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
10. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2016 roku przychody w wysokości 4.995.000,00zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 4.107.326,70zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 887.673,30zł,

W WPF zaplanowano w 2016 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 887.673,30zł,
- oraz rozchody do 2025 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2016 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2016 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 46,92%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 2,35%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęto niżej wymienione zadania:.

- a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zakrucze w latach 2015-2018,
- b) zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz w latach 2015-2017,
- c) rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu w latach 2015-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2016 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.