

UCHWAŁA NR 16/143/16
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 10 LISTOPADA 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 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. z 2016r. poz. 446, 1579) 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.

W uchwale Nr 10/81/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2025 zmienionej uchwałą Nr 11/95/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 roku, uchwałą Nr 13/110/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 roku, uchwałą Nr 14/120/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 roku uchwałą Nr 15/134/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2016-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Dotyczy m.ik Nr 1, do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
Nr 46/143/16 z dnia 10.11.2016r.*

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:						
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
									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]														
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	38 757 689,56		38 011 152,56	4 634 365,00	1 847 926,00	11 315 591,00	8 763 291,70	12 575 628,00	6 271 588,91	746 537,00	707 150,00	72 947,55			
Wykonanie 2015	37 842 311,66		37 601 406,65	4 674 554,00	1 246 643,65	10 946 128,59	8 474 038,29	12 575 628,00	6 236 478,62	240 905,01	146 830,00	94 075,01			
2016	46 963 455,69		44 878 787,69	4 921 905,00	1 002 291,00	12 598 258,00	8 869 065,00	12 733 054,00	12 763 480,39	2 084 668,00	270 000,00	1 814 668,00			
2017	46 176 429,00		45 528 629,00	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	0,00	0,00			
2018	46 838 125,00		46 180 608,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00			
2022	39 818 990,00		39 618 990,00	4 840 457,00	1 891 952,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	4 651 239,00	200 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
									odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	0,00	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	0,00	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	0,00	378 869,71	378 869,71	0,00	0,00	2 770 322,00	
Wykonanie 2015	37 932 482,00	35 566 660,93	0,00	0,00	0,00	367 155,29	367 155,29	0,00	0,00	2 365 821,07	
2016	48 641 142,75	43 586 854,75	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	5 054 288,00	
2017	44 676 429,00	41 936 429,00	0,00	0,00	0,00	531 202,00	531 202,00	0,00	0,00	2 740 000,00	
2018	44 938 125,00	42 689 208,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	267 082,00	267 082,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	38 610 180,00	37 610 180,00	0,00	0,00	0,00	207 082,00	207 082,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	38 905 280,00	37 905 280,00	0,00	0,00	0,00	138 082,00	138 082,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	39 391 582,00	38 391 582,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			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 ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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	-246 156,88	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	-90 170,34	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	-1 677 687,06	2 565 360,36	0,00	0,00	160 360,36	160 360,36	2 405 000,00	1 517 326,70	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 012 748,00	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	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				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
Wykonanie 2014	420 000,00	420 000,00	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
Wykonanie 2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 673,30	887 673,30	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
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 748,00	1 012 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.2

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	13 959 421,30	0,00	1 293 287,80	1 429 048,78
Wykonanie 2014	13 552 877,25	0,00	2 110 041,89	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	2 034 745,72	2 220 901,85
2016	15 116 748,00	0,00	1 291 932,94	1 452 293,30
2017	13 616 748,00	0,00	3 592 200,00	3 592 200,00
2018	11 716 748,00	0,00	3 491 400,00	3 491 400,00
2019	9 812 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	7 812 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	6 312 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	4 312 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 412 748,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 012 748,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	0,00	0,00	1 812 748,00	1 812 748,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podległości dofinansowania z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.2.2)]}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,17%	14,17%	0,00	14,17%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,33%	5,53%	5,31%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,78%	5,26%	5,05%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,45%	5,84%	5,62%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,54%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,79%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,53%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,66%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,46%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,49%	6,55%	6,55%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	19 284 372,56	3 958 692,00	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	18 630 883,57	3 708 059,22	389 057,17	94 119,00	294 938,17	59 938,17	2 165 784,00	583 200,00
2016	0,00	0,00	19 884 128,85	3 211 309,38	3 643 740,00	0,00	3 643 740,00	3 643 740,00	1 083 548,00	327 000,00
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	1 072 423,00	0,00	1 072 423,00	1 072 423,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	1 012 748,00	1 012 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	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	96 058,00	96 058,00	96 058,00	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	161 371,00	96 058,00	161 371,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Zatwierdził: Wójt 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Małogoszu
Nr 16/143/16 z dnia 10.01.2016*

kwoty w
zł

UWAGA! Wynik jest szacunkowy i może się różnić od rzeczywistych danych.

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)				17 184 797,90	3 643 740,00	2 740 000,00	2 248 917,00	1 072 423,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 184 797,90	3 643 740,00	2 740 000,00	2 248 917,00	1 072 423,00	1 100 000,00
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				17 184 797,90	3 643 740,00	2 740 000,00	2 248 917,00	1 072 423,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 184 797,90	3 643 740,00	2 740 000,00	2 248 917,00	1 072 423,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie gminy	UMIG Małogoszcz	2022	2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa	UMIG Małogoszcz	2015	2018	2 984 624,00	19 221,00	240 000,00	2 248 917,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 632 657,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 632 657,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 632 657,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 632 657,00
0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 138,00

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	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Małogoszcz	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dł. 3,7 km.	UMiG Małogoszcz	2015	2016	3 599 519,00	3 549 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Małogoszcz	2019	2021	3 472 423,00	0,00	0,00	0,00	1 072 423,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu - Upowszechnianie Kultury i sztuki	UMiG Małogoszcz	2015	2016	28 231,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskichb i wiejskich	UMiG Małogoszcz	2015	2017	2 850 000,00	5 000,00	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	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 519,00
------	------	------	------	------	--------------

1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00

WZACZY PRAVYNE
Piotr Szwed

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 16/143/16
z dnia 10 listopada 2016 roku**

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

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę **33.600,00zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:

- a) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę **15.000,00zł**,
- b) dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli o kwotę **1.500,00zł**,
- c) wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych o kwotę **1.600,00zł**,
- d) wpływy z różnych opłat tj. dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin o kwotę **10.000,00zł**,
- e) wpływy z różnych opłat tj. opłaty za koszty upomnienie od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę **500,00zł**,
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **5.000,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **699.709,00zł** z niżej wymienionych źródeł :

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **697.709,00zł**.
- b) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych o kwotę **2.000,00zł**,

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 258.891,00zł z przeznaczeniem na:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **65.000,00zł** z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy o kwotę **50.000,-zł** oraz na opracowaniu studium wykonalności „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół” o kwotę **15.00000zł**,
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **95.000,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie **35.000,00zł** oraz dotacja dla Powiatu Jędrzejów na przebudowę drogi powiatowej Karsznice w kwocie **60.000,00zł**,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **5.500,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gmin za pobyt dzieci w Przedszkolach samorządowych,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **27.891,00zł** z przeznaczeniem na zadanie dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „TĘCZA” w Małogoszczu,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia- o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **6.300,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Żłobka Tęcza w Małogoszczu.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **37.000,00zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
- a) remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy w wysokości **13.000,00zł**,
 - b) koszty prac pracowników interwencyjnych i publicznych w wysokości **24.000,00zł**.
- dz. 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.200,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Domu Kultury w Małogoszczu.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 925.000,00zł z niżej wymienionego działu:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć o kwotę **420.000,00zł** z zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Zakrucze.
- dz. 600 – Transport i łączność zmniejszyć o kwotę **345.000,00zł** z zadania
- a) zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz o kwotę **295.000,00zł**,
 - b) przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dl. 3,7km o kwotę **50.000,00zł**
- dz. 710 – Działalność usługowa zmniejszyć o kwotę **100.000,00zł** z zadania Planu zagospodarowania przestrzennego,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **30.000,00zł** z zadania montaż punktu zlewnego i remont piaskownika na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakruczu
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę **30.000,00zł** z zadania „Projekt na remont budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcz”.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2016 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone

WODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Sanek
Piotr Sanek