

UCHWAŁA NR 22/212/17
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 17/157/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2025 zmienionej uchwałą Nr 19/174/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 20/194/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr 21/203/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

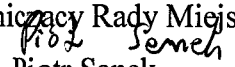
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2017-2025” 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 Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Główny wniosek Nr 1 do Melioracji
Radcy Miejskiej w Matejce
Nr 22/2017/17 z dnia 27.10.2017*

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			w tym:		
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła		[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014		37 062 219,30	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	
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	
Plan 3 kw. 2016		47 330 258,62	45 245 590,62		4 921 905,00	1 700 000,00	12 597 758,00	8 869 065,00	12 733 054,00	12 449 674,32	2 084 668,00	270 000,00	1 814 668,00	
Wykonanie 2016		46 480 373,07	44 726 630,80		5 005 487,00	712 494,99	12 597 758,00	8 719 459,03	12 748 936,00	13 159 240,29	1 753 742,27	26 519,00	1 722 243,00	
2017		49 982 853,27	47 803 222,27		5 547 295,00	1 000 000,00	12 901 346,00	9 100 000,00	12 781 931,00	14 836 711,27	2 179 631,00	654 000,92	1 525 630,08	
2018		51 218 125,00	49 180 608,00		4 785 444,00	1 300 000,00	12 711 632,00	9 335 744,00	13 198 159,00	12 598 377,00	2 037 517,00	0,00	1 380 000,00	
2019		48 772 623,00	47 172 623,00		4 908 430,00	1 350 000,00	13 038 321,00	9 575 673,00	13 537 352,00	12 716 555,00	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	
2020		47 789 439,00	47 689 439,00		4 910 884,00	1 400 000,00	13 044 840,00	9 580 461,00	13 544 121,00	12 718 913,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	
2021		48 431 675,00	47 931 675,00		4 792 532,00	1 450 000,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	12 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022		48 018 990,00	47 818 990,00		4 840 457,00	1 500 000,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	12 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023		48 810 180,00	48 610 180,00		4 888 862,00	1 550 000,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	12 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024		48 705 280,00	48 505 280,00		4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025		47 904 330,00	47 704 330,00		4 987 128,00	1 650 000,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	12 792 175,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^x
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	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:		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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1										
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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 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					
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					
Plan 3 kw. 2016	49 007 945,68	43 283 657,68	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	5 724 288,00					
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	4 856 164,68					
2017	50 656 534,37	46 681 762,37	0,00	0,00	0,00	404 465,00	404 465,00	0,00	0,00	3 974 772,00					
2018	49 318 125,00	44 356 654,00	0,00	0,00	0,00	480 990,00	480 990,00	0,00	0,00	4 961 471,00					
2019	46 868 623,00	44 396 200,00	0,00	0,00	0,00	423 942,00	423 942,00	0,00	0,00	2 472 423,00					
2020	45 789 439,00	44 689 439,00	0,00	0,00	0,00	365 738,00	365 738,00	0,00	0,00	1 100 000,00					
2021	46 931 675,00	45 631 675,00	0,00	0,00	0,00	301 399,00	301 399,00	0,00	0,00	1 300 000,00					
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	0,00	245 739,00	245 739,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	0,00	164 976,00	164 976,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	0,00	56 698,00	56 698,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2025	46 891 582,00	45 891 582,00	0,00	0,00	0,00	18 859,00	18 859,00	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	w tym:		
			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					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2						4.2.1	4.3
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 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2016	-301 352,40	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	-673 681,10	2 173 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	673 681,10	800 000,00	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	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	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 2014	420 000,00	420 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 012 748,00	1 012 748,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	13 552 877,25	0,00	2 110 041,89	2 270 638,33
Wykonanie 2015	13 599 421,30	0,00	2 034 745,72	2 220 901,85
Plan 3 kw. 2016	13 163 013,77	0,00	1 961 932,94	2 122 293,30
Wykonanie 2016	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37
2017	14 416 748,00	0,00	1 121 459,90	2 495 141,00
2018	12 516 748,00	0,00	4 823 954,00	4 823 954,00
2019	10 612 748,00	0,00	2 776 423,00	2 776 423,00
2020	8 612 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	7 112 748,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	5 112 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	3 212 748,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 012 748,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu dochodów z tytułu majątku samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z tytułu roku poprzedzającego oraz plan z tytułu roku obliczeniowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z tytułu roku poprzedzającego oraz plan z tytułu roku obliczeniowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1]}$		$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.2.1.3) - (1.2.1.4) - (1.2.1.5) - (1.2.1.6) - (1.2.1.7) - (1.2.1.8) - (1.2.1.9) - (1.2.1.10) - (1.2.1.11) - (1.2.1.12) - (1.2.1.13) - (1.2.1.14) - (1.2.1.15) - (1.2.1.16) - (1.2.1.17) - (1.2.1.18) - (1.2.1.19) - (1.2.1.20) - (1.2.1.21) - (1.2.1.22) - (1.2.1.23) - (1.2.1.24) - (1.2.1.25) - (1.2.1.26) - (1.2.1.27) - (1.2.1.28) - (1.2.1.29) - (1.2.1.30) - (1.2.1.31) - (1.2.1.32) - (1.2.1.33) - (1.2.1.34) - (1.2.1.35) - (1.2.1.36) - (1.2.1.37) - (1.2.1.38) - (1.2.1.39) - (1.2.1.40) - (1.2.1.41) - (1.2.1.42) - (1.2.1.43) - (1.2.1.44) - (1.2.1.45) - (1.2.1.46) - (1.2.1.47) - (1.2.1.48) - (1.2.1.49) - (1.2.1.50) - (1.2.1.51) - (1.2.1.52) - (1.2.1.53) - (1.2.1.54) - (1.2.1.55) - (1.2.1.56) - (1.2.1.57) - (1.2.1.58) - (1.2.1.59) - (1.2.1.60) - (1.2.1.61) - (1.2.1.62) - (1.2.1.63) - (1.2.1.64) - (1.2.1.65) - (1.2.1.66) - (1.2.1.67) - (1.2.1.68) - (1.2.1.69) - (1.2.1.70) - (1.2.1.71) - (1.2.1.72) - (1.2.1.73) - (1.2.1.74) - (1.2.1.75) - (1.2.1.76) - (1.2.1.77) - (1.2.1.78) - (1.2.1.79) - (1.2.1.80) - (1.2.1.81) - (1.2.1.82) - (1.2.1.83) - (1.2.1.84) - (1.2.1.85) - (1.2.1.86) - (1.2.1.87) - (1.2.1.88) - (1.2.1.89) - (1.2.1.90) - (1.2.1.91) - (1.2.1.92) - (1.2.1.93) - (1.2.1.94) - (1.2.1.95) - (1.2.1.96) - (1.2.1.97) - (1.2.1.98) - (1.2.1.99) - (1.2.1.100)]}{[1.5.1]}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
	Wykonanie 2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,55%	5,51%	5,96%	TAK	TAK	
	2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,42%	4,68%	5,13%	TAK	TAK	
	2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,69%	5,90%	6,35%	TAK	TAK	
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,28%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,75%	7,13%	7,13%	TAK	TAK		
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,25%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,53%	5,76%	5,76%	TAK	TAK		
2024	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,16%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,78%	5,98%	5,98%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 850 044,85	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 822 621,74	3 044 296,41	3 532 765,73	0,00	3 532 765,73	3 532 765,73	996 684,57	326 714,38	
2017	0,00	0,00	19 926 336,09	3 407 635,10	2 608 932,00	0,00	2 608 932,00	2 208 932,00	518 800,00	530 000,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	19 888 561,00	3 798 105,00	4 961 471,00	0,00	4 961 471,00	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	2 472 423,00	0,00	2 472 423,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	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 splaty 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		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		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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 podmiotom 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	96 058,00	96 058,00	96 058,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 390 455,00	1 390 455,00	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:	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	12.5.1	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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	161 371,00	96 058,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 005 000,00	1 390 455,00	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	

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	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanymi do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	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
2019	1 904 000,00	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
2021	1 500 000,00	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
2023	1 900 000,00	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
2025	1 012 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WZMOCNIENIE
Piotr Sanech

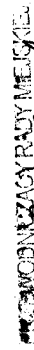
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Małgosz niki Jn 2, do uchwały
Rady Miejskiej w Małgoszu
Wn 52 219/17 z dnia 24.10.2017r

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 810 278,90	2 608 932,00	4 961 471,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 810 278,90	2 608 932,00	4 961 471,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
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:				16 810 278,90	2 608 932,00	4 961 471,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 810 278,90	2 608 932,00	4 961 471,00	2 472 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie gminy	UMIG Małgoszcz	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 Małgoszcz	2015	2019	2 984 624,00	0,00	1 565 403,00	1 400 000,00	0,00	0,00
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 Małgoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małgoszcz	2015	2017	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małgoszcz	2019	2021	3 472 423,00	0,00	0,00	1 072 423,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małgoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki	UMIG Małgoszcz	2015	2019	828 231,90	183 932,00	616 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małgoszczu - rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	UMIG Małgoszcz	2015	2018	2 850 000,00	20 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małgoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu - "Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małgoszcz - Rozwój kultury fizycznej w szkole	UMIG Małgoszcz	2016	2017	2 025 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 642 826,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 642 826,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 642 826,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 642 826,00
1.3.2.1	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 403,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 423,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00


 RUDA ŚLĄSKA
 Miasto Sanek
R. S. S.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 22/212/17
z dnia 27 października 2017 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2017-2025.**

1. Planowane dochody budżetowe gminy zwiększono o kwotę **74.267,00zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
 - a) dochody z tytułu wpływów z dywidend o kwotę **42,00zł**,
 - b) wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych o kwotę **200,00zł**,
 - c) wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **74.025,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej

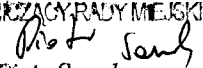
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 144.467,00zł z przeznaczeniem na:

- dz. 750 –Administracja publiczna o kwotę **242,00zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy w kwocie **242,00zł**.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **124.025,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” w kwocie **50.000,00zł**, oraz na zadania bieżące związane ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2017 kwotę **74.025,00zł**.
- dz. 852 –Pomoc Społeczna o kwotę **20.200,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę w kwocie **20.200,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 70.200,00zł z niżej wymienionego działu:

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę **50.000,00zł** z zadania „Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu”.
- dz. 852 –Pomoc Społeczna zmniejszyć o kwotę **20.200,00zł** z zadań bieżących MGOPS Małogoszcz.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2017 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Piotr Sanech