

UCHWAŁA NR XIII/ /19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 LISTOPADA 2019 r.

PROJEKT

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) 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 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027 zmienionej

Uchwałą Nr V/22/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 września 2019 roku zmienionej
Uchwałą Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027” 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 2019-2027” 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

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagroń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/19
z dnia 29 listopada 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
w tym:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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		
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 874 869,00	8 880 000,00	12 781 931,00	15 526 602,43	786 758,07	651 806,99			
Plan 3 kw. 2018	51 812 392,48	50 134 773,20	6 027 227,00	1 400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 677 619,28	70 000,00	1 430 455,00		
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	13 266 757,00	7 872 960,10	12 977 281,00	15 646 815,21	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54		
2019	52 975 527,64	51 917 058,34	6 740 772,00	1 090 000,00	12 973 428,00	8 420 118,00	13 450 180,00	16 866 019,20	1 058 469,30	460 000,00	403 771,94		
2020	51 218 632,53	50 568 632,53	6 794 284,00	1 060 900,00	12 252 990,00	9 617 059,00	13 944 591,00	14 294 442,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00		
2021	50 431 675,00	47 931 675,00	4 792 532,00	1 450 000,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	12 606 187,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00		
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	46 405 280,00	47 205 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
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		
2026	48 183 373,00	48 083 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 080,00	13 891 944,00	12 920 097,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	48 467 206,00	48 367 206,00	5 087 369,00	1 683 165,00	13 781 235,00	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 298,00	100 000,00	100 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających pięć lat (w tym 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	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 dotacją z budżetu państwa 4)	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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						
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						
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	374 465,00	374 465,00	0,00	0,00	1 716 599,40						
Plan 3 kw. 2018	53 249 329,93	48 386 633,84	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 862 696,09						
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	0,00	0,00	0,00	345 293,59	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82						
2019	54 193 381,09	50 776 616,04	0,00	0,00	x	316 929,00	316 929,00	0,00	0,00	3 416 765,05						
2020	50 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	x	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	5 691 626,81						
2021	48 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	x	341 014,00	341 014,00	0,00	0,00	3 300 000,00						
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	x	282 079,00	282 079,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	x	223 318,00	223 318,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	x	167 778,00	167 778,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	x	118 489,00	118 489,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2026	46 357 400,00	45 557 400,00	0,00	0,00	x	76 919,00	76 919,00	0,00	0,00	800 000,00						
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	0,00	0,00	x	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	1 000 000,00						

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				4,4.1
Wykonanie 2017	1 810 386,37	1 373 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 436 937,45	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	-791 571,99	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00				0,00
2019	-1 217 853,45	3 021 853,45	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	2 392 973,00	588 973,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	2 000 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
													5.1
Wykonanie 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	2 801 070,01	2 961 430,37	
Wykonanie 2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	2 740 227,70	4 113 908,80	
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	1 748 139,36	2 648 076,81	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	1 573 836,29	2 473 773,74	
2019	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	1 140 442,30	1 769 322,75	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 721,00	6 241 626,81	6 241 626,81	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 721,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 721,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 721,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 721,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 973,00	2 112 748,00	2 112 748,00	
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	2 525 973,00	2 525 973,00	
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00	

6) W porządku 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wypłaty obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o limit kwoty budżetowej 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	5,52%	0,00	5,52%	7,00%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	4,52%	0,00	4,52%	3,51%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	4,70%	0,00	4,70%	3,16%	X	X	X	X
	2019	4,00%	0,00	4,00%	3,02%	5,53%	5,41%	TAK	TAK
	2020	2,97%	0,00	2,97%	12,38%	4,51%	4,39%	TAK	TAK
	2021	4,64%	0,00	4,64%	5,55%	6,30%	6,19%	TAK	TAK
	2022	4,75%	0,00	4,75%	6,25%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	2023	4,35%	0,00	4,35%	5,53%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	2024	4,27%	0,00	4,27%	3,93%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	2025	2,99%	0,00	2,99%	4,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	2026	3,95%	0,00	3,95%	5,45%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	2027	3,78%	0,00	3,78%	5,79%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

0) W powyższej 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 przywróconych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 597 108,65	3 267 635,10	2 044 632,00	0,00	2 044 632,00	2 044 632,00	859 840,00	325 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 912 064,11	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 759 037,49	3 473 889,88	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83	
2019	0,00	0,00	21 949 140,26	3 532 709,36	2 612 695,87	653 163,56	1 959 532,31	1 915 032,31	930 232,74	518 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	4 913 363,46	714 671,08	4 198 692,38	3 163 932,38	2 527 694,43	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	1 989 000,28	10 000,00	1 979 000,28	2 000 000,00	1 300 000,00	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	1 200 000,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	21 143 378,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

(10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obliczeniach do wiodącej prognozy finansowej.

(11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 390 455,00	1 390 455,00	1 390 455,00	397 468,99	387 612,25	39 424,74	
Wykonanie 2018	404 959,25	385 202,55	385 202,55	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	64 982,23	51 547,72	64 982,23	
2019	289 920,79	285 751,54	285 751,54	403 771,94	382 235,24	382 235,24	639 163,56	619 406,86	619 406,86	
2020	14 827,46	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	95 239,96	0,00	0,00	
2021	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 wyrażają się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieopiewanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1		12.7	12.7.1
Lp												
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00			161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	1 833 761,26	1 567 619,28			1 368 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 188 020,33			1 422 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 233,69	197 862,50			197 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	550 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00			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
2026	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:								
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczać będzie wyłączenie z budżetu na który zadanie się planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach poza okres prognozy swoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje odcychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/19
z dnia 29 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 042 083,81	2 612 895,87	4 913 363,46	1 989 000,28	0,00	9 458 059,61
1.1	Wydatki bieżące				1 405 756,12	553 183,56	714 671,08	10 000,00	0,00	1 363 834,04
1.1.1	Wydatki majątkowe				8 636 283,69	1 958 532,31	7 198 692,38	1 979 000,28	0,00	8 094 224,97
1.1.1.1	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:				3 734 325,28	582 183,56	1 086 239,56	1 989 000,28	0,00	3 723 403,80
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				712 325,00	639 163,56	95 239,96	10 000,00	0,00	744 403,52
1.1.1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	648 125,00	539 791,02	80 412,50	0,00	0,00	620 203,52
1.1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	2019	2021	124 200,00	99 372,54	14 827,46	10 000,00	0,00	124 200,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				3 022 000,28	43 000,00	1 000 000,00	1 979 000,28	0,00	2 979 000,28
1.1.2.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -	UMIG Małogoszcz	2019	2021	3 022 000,28	43 000,00	1 000 000,00	1 979 000,28	0,00	2 979 000,28
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:				5 247 714,53	1 930 532,31	3 818 123,50	0,00	0,00	5 234 555,81
1.3.1	Wydatki bieżące				633 431,12	14 000,00	619 431,12	0,00	0,00	619 431,12
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2020	346 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Małogoszcz	2019	2020	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska	UMIG Małogoszcz	2019	2020	148 196,12	14 000,00	134 196,12	0,00	0,00	134 196,12
1.3.2	Wydatki pozostałe				5 014 283,41	1 916 532,31	3 098 692,38	0,00	0,00	5 014 283,41
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2017	2020	3 818 023,41	1 609 732,31	2 163 932,38	0,00	0,00	3 773 864,69
1.3.2.2	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	2019	760 000,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	305 300,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszce - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2019	2020	1 036 260,00	1 500,00	1 034 760,00	0,00	0,00	1 036 260,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej NR XIII/ /19
z dnia 29 Listopada 2019 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2027.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 435.646,36zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej o kwotę 92.843,00zł
- b) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.00zł
- c) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 18.159,00zł
- d) Wpływy z tytułu kosztów komorniczych o kwotę 80,00zł
- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2.645,00zł
- f) Wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę 1.520,00zł
- g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 42.310,00zł
- h) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 4.000,00zł
- i) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat o kwotę 2.300,00zł
- j) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 171.000,00zł
- k) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 3.300,00zł
- l) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 5,00zł
- l) Wpływy z tytułu dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 5.600,00zł
- m) Wpływy z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 91.854,36zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 90.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 90.000,00zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 568.762,40zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę 1.500,00zł z przeznaczeniem na tablice informacyjną na przebudowę dróg gminnych w m. Rembieszycie

dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.402,23zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy za IV kwartał 2019 roku

dz.710-Działalność usługowa o kwotę 130,00zł z przeznaczeniem na wykonanie podziału geodezyjnego

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **43.834,36zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, sołtysów, wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu IV raty, zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **8.148,31zł** z przeznaczeniem na zakup energii, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych budynku OSP, na wynagrodzenia i pochodne

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **265.801,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup serwera

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Domu Kultury

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę **185.946,50zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu OSA

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 223.116,04zł z niżej wymienionych działów:

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **2.368,54zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzenne

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **2.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **801,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.000,00zł** z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę **185.946,50zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących realizacji projektu OSA

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2019 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.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Szymkiewicz Iwona