

UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 14 LIPCA 2020 r.

PROJEKT

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028” 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 2020-2028” 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 Zagala

załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
w Mińsku Mazowieckim Nr XVII/12020
z dnia 14.09.2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 781 931,00	15 436 864,64	12 983 957,32	8 880 000,00	786 758,07	651 806,99	134 951,08					
Wykonanie 2018	49 853 965,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 648 815,21	13 006 925,32	7 872 960,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54					
Plan 3 kw. 2019	49 658 327,25	48 644 555,31	6 740 772,00	769 000,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 283,14	8 420 118,00	1 013 771,94	600 000,00	403 771,94					
Wykonanie 2019	54 361 742,76	52 938 431,39	6 799 942,00	1 112 471,71	13 520 294,00	17 853 251,01	13 652 472,67	8 567 563,46	1 423 311,37	0,00	1 423 311,37					
2020	56 662 943,00	56 792 943,00	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	18 500 539,98	14 761 372,02	8 563 148,00	1 870 000,00	1 000 000,00	850 000,00					
2021	57 573 872,00	55 892 116,00	7 273 870,00	1 122 000,00	15 351 365,00	17 946 878,00	14 197 903,00	9 809 400,00	1 681 856,00	0,00	1 658 066,13					
2022	57 557 035,00	57 057 035,00	7 348 608,00	1 133 220,00	15 504 878,00	18 126 447,00	14 945 882,00	9 907 494,00	500 000,00	0,00	0,00					
2023	57 827 603,00	57 627 603,00	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 926,00	18 307 711,00	15 095 340,00	10 006 568,00	200 000,00	0,00	0,00					
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 490 788,00	15 246 293,00	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00					
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2026	61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00					
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 025,00	16 295 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00					
2028	62 826 117,00	62 026 117,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 241 589,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1822 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	19 597 108,65	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	1 716 599,40	453 732,81	0,00
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 876 180,70	47 492 647,96	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00
Wykonanie 2019	53 136 454,27	49 665 393,86	21 679 730,12	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
2020	60 357 853,00	54 679 787,54	21 816 460,56	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	5 678 065,46	5 678 065,46	200 000,00
2021	57 573 972,00	53 251 319,00	22 633 774,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	0,00	4 322 653,00	4 322 653,00	0,00
2022	56 114 873,00	54 341 670,00	22 860 111,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	1 773 203,00	1 773 203,00	0,00
2023	55 927 603,00	53 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	223 318,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 598,00	0,00	0,00	167 778,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	118 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	59 703 957,00	56 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	76 919,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	59 911 997,00	57 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 560 743,00	59 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x									w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 942 721,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,80			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 942 721,00	0,00	3 273 037,53	3 901 917,98			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 113 155,46	3 808 065,46			
2021	x	x	x	x	0,00	12 965 374,00	0,00	2 640 797,00	3 618 144,00			
2022	x	x	x	x	0,00	10 965 374,00	0,00	2 715 365,00	2 715 365,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 065 374,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 165 374,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 365 374,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 265 374,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 265 374,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 765 374,00	2 765 374,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
						8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,68%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,80%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	7,54%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	10,78%	x	x	x
2020	3,97%	6,85%	9,48%	8,01%	9,09%	TAK
2021	6,11%	7,82%	7,82%	7,27%	8,35%	TAK
2022	5,80%	7,64%	7,64%	8,27%	9,35%	TAK
2023	5,40%	9,98%	9,98%	8,31%	8,31%	TAK
2024	5,18%	7,69%	8,19%	8,48%	8,48%	TAK
2025	4,62%	7,03%	x	8,60%	8,60%	TAK
2026	5,19%	9,48%	x	7,54%	8,26%	TAK
2027	4,79%	8,33%	x	8,07%	8,07%	TAK
2028	3,06%	6,56%	x	8,28%	8,28%	TAK

Wyszczególnienie

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:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							w tym:	w tym:		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	91 255,08	91 255,08	91 255,08	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	1 206 731,54	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72		
Plan 3 kw. 2019	190 548,25	190 548,25	403 771,94	403 771,94	382 235,24	725 737,52	725 737,52	520 034,32		
Wykonanie 2019	289 920,79	289 920,79	399 767,14	399 767,14	378 480,74	465 564,00	465 564,00	444 745,59		
2020	150 004,67	150 004,67	850 000,00	850 000,00	850 000,00	338 431,69	338 431,69	302 106,32		
2021	0,00	0,00	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	617 950,71	453 732,81	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	284 233,69	284 233,69	197 862,50	2 502 091,02	553 791,02	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	279 227,69	279 227,69	194 108,00	2 618 293,72	658 761,41	1 959 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 935 567,55	670 071,09	4 265 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	3 337 707,45	238 521,70	3 099 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 076 770,00	0,00	1 076 770,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2021	2 000 000,00	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	x
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Konwent Nr 2
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
w Malogoszczy Nr XVII | 12020
z dnia 14.09.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 507 177,05	4 935 567,55	3 837 707,45	1 076 770,00	0,00	9 550 045,00
1.1	wydatki bieżące				1 421 575,12	670 071,09	238 521,79	0,00	0,00	988 592,79
1.2	wydatki majątkowe				10 085 040,93	4 265 496,46	3 599 185,75	1 076 770,00	0,00	8 561 452,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krytych moneta w art.5 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				3 172 294,75	1 258 894,52	2 509 955,75	0,00	0,00	3 278 795,27
1.1.1	wydatki bieżące				772 325,03	268 839,52	10 000,00	0,00	0,00	278 839,52
1.1.1.1	Rozwoj wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMiG Malogoszcz	2018	2020	648 125,00	177 790,76	0,00	0,00	0,00	177 790,76
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwo współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy	2019	2021	124 200,00	91 048,76	10 000,00	0,00	0,00	101 048,76
1.1.2	wydatki majątkowe				2 399 969,75	1 000 000,00	1 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMiG Malogoszcz	2020	2021	2 899 955,75	1 000 000,00	1 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
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 1.1.1.2) z tego:				7 735 456,30	3 856 728,63	1 327 751,70	1 076 770,00	0,00	6 071 245,73
1.3.1	wydatki bieżące				649 951,12	401 231,57	228 521,79	0,00	0,00	649 753,27
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Lesnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMiG Malogoszcz	2019	2021	352 705,00	121 723,30	228 521,70	0,00	0,00	350 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Lesnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMiG Malogoszcz	2019	2020	145 450,00	142 312,15	0,00	0,00	0,00	142 312,15
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowejna działce nr 385 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska	UMiG Malogoszcz	2019	2020	151 196,12	137 196,12	0,00	0,00	0,00	137 196,12
1.3.2	wydatki majątkowe				7 085 005,18	3 255 496,46	1 099 230,00	1 076 770,00	0,00	5 441 406,46
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malogoszczy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Malogoszcz	2017	2020	3 761 358,72	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMiG Malogoszcz	2020	2022	1 831 000,00	100 000,00	654 230,00	1 076 770,00	0,00	1 831 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszycze - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Malogoszcz	2019	2020	842 566,46	842 336,46	0,00	0,00	0,00	842 336,46
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Malogoszczy - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMiG Malogoszcz	2020	2021	571 160,00	206 160,00	365 000,00	0,00	0,00	571 160,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęcińska - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Malogoszcz	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/ /20
z dnia 14 Lipca 2020 roku**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2020-2028.**

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 17.836,84zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu różnych dochodów o kwotę 17536,84zł
- b) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych o kwotę 300,00zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 26,84zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 26,84zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 82.110,00zł z przeznaczeniem na:

dz.600-Transport i łączność o kwotę 37.550,00zł z przeznaczeniem na przebudowę wjazdów i chodników w m. Kozłów i Złotniki oraz opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi ul. Konarskiego

dz.750-Administracja publiczna o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na składkę członkowską za 2020 rok

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13.000,00zł z przeznaczeniem dla OSP Mieronice (zakup mebli-5000,00), OSP Żarczyce Duże (zakup nagrzewnic-5000,00), OSP Wola Tesserowa (zasłony, firany, stoły, obrusy-3000,00)

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 26.560,00zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Utworzenie Klubu Senior+”

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup ławeczek na Bocheńcu

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 64.300,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **52.000,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w Małogoszczu: 11 Listopada, Chęcińska, Konarskiego

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **3.000,00zł** z przeznaczeniem na składkę członkowską za 2020 rok

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **9.300,00zł** z przeznaczeniem na dokumentację Gminnej Ewidencji Zabytków

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2020 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