

UCHWAŁA NR XX/172/20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 r.

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. 713,1378) 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 późn.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 zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XIX/158/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

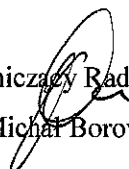
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 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

Wniosek nr 1
do uchwały RM w Piotrkowie
nr XX/122/12 z dnia 27-11-2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *				
											ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Wykonanie 2017		48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 781 931,00	15 436 864,54	12 983 957,32	8 880 000,00	786 759,07	651 806,99	134 951,08		
Wykonanie 2018		49 853 965,38	48 603 416,84	5 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 980,10	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		61 412 677,02	59 592 677,02	7 131 246,00	1 350 000,00	15 049 785,00	21 176 411,63	14 885 234,39	8 563 148,00	1 820 000,00	950 000,00	870 000,00		
2021		57 573 972,00	56 892 116,00	7 273 870,00	1 122 000,00	15 351 365,00	17 946 978,00	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	7 346 608,00	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	18 490 798,00	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	7 644 820,00	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	7 798 593,00	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) Wzrost 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 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w składzie 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 rozporządzeniu wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	w tym:		Wydanki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			
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	2.1.3.3	2.2	22.1	22.1.1
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	0,00	1 716 599,40	453 732,81	0,00
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 758 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	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	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	0,00	3 471 060,41	43 000,00	518 000,00
2020	63 720 816,96	58 164 202,33	23 016 913,06	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	5 566 616,63	5 682 065,46	230 000,00
2021	57 573 972,00	53 251 319,00	22 633 774,00	0,00	0,00	317 815,00	0,00	0,00	0,00	4 322 653,00	4 322 653,00	0,00
2022	56 114 873,00	53 841 670,00	22 866 111,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	2 273 203,00	2 273 203,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	167 776,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 562 796,00	0,00	0,00	118 489,00	0,00	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	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	61 560 743,00	59 280 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 810 386,37	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00			
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	899 937,45	899 937,45			
Plan 3 kw. 2019	-1 217 853,45	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	588 973,00	0,00	628 880,45	628 880,45			
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	628 880,45	0,00			
2020	-2 308 141,94	0,00	3 508 141,94	1 200 000,00	0,00	1 006 416,42	1 301 725,52	1 301 725,52			
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	1 022 653,00	0,00	0,00	977 347,00	0,00			
2022	1 442 162,00	1 442 162,00	557 838,00	0,00	0,00	0,00	557 838,00	0,00			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planicznie znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:			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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
									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
					1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	łącznie: kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 942 721,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,80			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 942 721,00	0,00	1 428 474,89	3 736 616,63			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 965 374,00	0,00	2 640 797,00	3 618 144,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 965 374,00	0,00	3 215 365,00	3 215 365,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 065 374,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 165 374,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 365 374,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 265 374,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 765 374,00	2 765 374,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłóci finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naliczy ujęte w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok			
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	10,78%	x	x	x	x			
2020	3,95%	5,05%	8,01%	9,09%	TAK	TAK			
2021	6,11%	7,82%	6,62%	7,70%	TAK	TAK			
2022	5,80%	8,92%	7,63%	8,71%	TAK	TAK			
2023	5,40%	9,98%	8,09%	8,09%	TAK	TAK			
2024	5,18%	7,68%	8,91%	8,91%	TAK	TAK			
2025	4,62%	7,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK			
2026	5,19%	9,48%	7,47%	8,18%	TAK	TAK			
2027	4,79%	8,33%	8,00%	8,00%	TAK	TAK			
2028	3,06%	6,56%	8,46%	8,46%	TAK	TAK			

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dofinacje 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 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	9.1	9.1.1	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	348 195,77	348 195,77	850 000,00	850 000,00	850 000,00	536 622,79	536 622,79	503 397,79	
2021	43 800,00	43 800,00	1 658 086,13	1 658 086,13	1 658 086,13	53 800,00	53 800,00	40 586,04	
2022	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	6 764,34	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ¹	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 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	4 948 433,72	773 589,09	4 174 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 955,75	1 990 955,75	1 658 066,13	4 482 409,41	297 321,70	4 185 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 266 319,03	7 300,00	2 259 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 712 423,59	0,00	1 712 423,59	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W rozporządzeniu Rady Miejskiej o budżecie na 2019 r. określono, że wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nie uwzględnia się wydatki, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 pkt 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 latów pozycji 5.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy. Otwór 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 zaplanowano planując się zaciągając zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odcinkach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Krawczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2
do uchwały RM w Malogoszczy
nr XX/122/20 z dnia 27-11-2020

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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 567 257,90	4 948 434,72	4 482 469,41	2 266 319,03	1 712 423,59	13 408 586,75
1.1	- wydatki bieżące				1 591 264,12	773 589,08	287 321,70	7 300,00	0,00	1 078 210,79
1.2	- wydatki majątkowe				13 975 993,68	4 174 844,63	4 185 087,71	2 259 019,03	1 702 423,59	12 331 374,96
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym 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:				3 772 280,75	1 268 839,52	2 008 955,75	0,00	0,00	3 278 795,27
1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 325,00	368 839,52	1 000 000,00	0,00	0,00	278 839,52
1.1.1.1.1	Rozwój 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
1.1.1.1.2	ERASMUS+, Akcji "Partnerstwa 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				2 999 955,75	1 000 000,00	1 989 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	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 i 1.2) z tego:				11 794 977,05	3 679 594,20	2 472 453,66	2 266 319,03	1 712 423,59	10 130 790,48
1.3.1	- wydatki bieżące				819 949,12	394 749,57	287 321,70	7 300,00	0,00	796 373,27
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, 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: Leśnica - 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 Tesserowej na działce nr 395 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
1.3.1.4	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społecznością lokalną.	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	103 518,00	43 800,00	7 300,00	0,00	154 618,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 976 027,93	3 174 844,63	2 185 131,96	2 259 019,03	1 712 423,59	9 431 419,21
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malogoszczy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2020	3 623 909,89	1 979 551,17	0,00	0,00	0,00	1 979 551,17
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

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						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszycy - poprawa infrastruktury drogowej	UMIG Małogoszcz	2019	2020	817 363,46	817 133,46	0,00	0,00	0,00	817 133,46
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMIG Małogoszcz	2020	2021	571 160,00	208 160,00	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 Małogoszcz	2020	2021	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Złobka oraz Oddziałów Przedszkolnych	UMIG Małogoszcz	2020	2021	72 885,00	12 000,00	60 885,00	0,00	0,00	72 885,00
1.3.2.7	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakrucze-Kopaniny - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę.	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu - poprawa estetyki	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Dostawa montaż i uruchomienie wagi samochodowej -	UMIG Małogoszcz	2020	2021	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy -	UMIG Małogoszcz	2020	2023	3 804 819,58	30 000,00	880 146,96	1 182 249,03	1 712 423,59	3 804 819,58
1.3.2.11	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. realizacji II Etapu Zagospodarowania Terenu Osiedlowego w Małogoszczu - estetyzacja przestrzeni publicznej	UMIG Małogoszcz	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/172/20
z dnia 27 Listopada 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 57.819,55zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z różnych dochodów o kwotę **43.177,95zł**
- b) Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **787,00zł**
- c) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **14,00zł**
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **4.381,00zł**
- e) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **6.711,00zł**
- f) Wpływy z dywidend o kwotę **27,00zł**
- g) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań o kwotę **1.992,60zł**
- h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kwotę **729,00zł**

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 123.059,96zł z przeznaczeniem na:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **50.000,00zł**
- b) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **5.115,78zł**
- c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST o kwotę **38.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę **29.944,18zł**

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 122.813,60zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 72.152,60zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ,zakup materiałów ,środków dydaktycznych, usług pozostałych

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę 6.711,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.855-Rodzina o kwotę **450,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **40.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

4.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 188.054,01zł z niżej wymienionych działów:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **40.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **110.948,83zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zakup usług remontowych

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **6.711,00zł** z przeznaczeniem na rezerwę

dz.855-Rodzina o kwotę **450,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **29.944,18zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Białkowski