

UCHWAŁA NR XXI/ 20
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 30 GRUDNIA 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. 713,1378) 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 zmienionej Uchwałą Nr XX/172/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 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 Wiesława Zagala

załącznik nr 1
do uchwały RM w miejscowości
Nr XX/1/20
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										Dochody bieżące ^x	z tego:				
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wykonanie 2017	46 436 806,03		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	551 806,99	134 951,08	
Wykonanie 2018	49 853 965,38		48 603 416,84		6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 950,10		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	17 863 251,01	13 652 472,67	8 567 563,46		1 423 311,37	0,00	1 423 311,37	
2020	60 053 524,14		59 654 870,14		7 131 246,00	1 350 000,00	15 127 285,00	21 296 998,59	14 949 340,55	8 605 155,00		198 654,00	178 654,00	0,00	
2021	58 573 972,00		56 042 116,00		7 273 870,00	1 272 000,00	15 351 365,00	17 946 978,00	14 197 903,00	9 809 400,00		2 531 866,00	0,00	2 508 066,13	
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	15 659 925,00	18 307 711,00	15 095 340,00	10 006 568,00		200 000,00	0,00	0,00	
2024	59 605 879,00		59 405 879,00		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	15 974 890,00	18 675 696,00	15 998 756,00	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		7 721 389,00	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 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Lp	2	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:					
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017		46 626 419,66	44 909 820,26	19 597 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	1 716 599,40	453 732,81	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2018		50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	332 061,89	0,00	0,00	3 471 060,41	43 000,00		518 000,00		
2020		62 361 666,08	57 902 520,09	23 357 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	4 459 145,99	4 444 145,99		230 000,00		
2021		58 573 972,00	53 251 319,00	22 633 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	0,00	5 322 653,00	5 322 653,00		0,00		
2022		56 114 873,00	53 841 670,00	22 860 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 881,00	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	0,00	0,00	0,00	223 319,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
								4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x										
Lp																			
Wykonanie 2017	1 810 386,37	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	3 436 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-1 217 853,45	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	588 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 225 288,49	0,00	3 021 853,45	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-2 308 141,94	0,00	3 508 141,94	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	1 022 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 442 162,00	1 442 162,00	557 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne 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:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy 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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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							
Łp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	1 952 350,05	4 250 491,99		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 965 374,00	0,00	2 790 797,00	3 768 144,00		
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⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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	
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,2	8,3	8,3,1	8,4	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,68%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	x	4,80%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	5,80%	7,54%	x	x	x	
2020	3,95%	10,78%	10,78%	x	x	x	
2021	6,08%	6,39%	6,85%	8,01%	9,09%	TAK	
2022	5,80%	8,20%	8,20%	6,40%	7,48%	TAK	
2023	5,40%	8,98%	8,98%	7,53%	8,61%	TAK	
2024	5,18%	9,98%	9,98%	8,01%	8,01%	TAK	
2025	4,62%	7,69%	8,19%	9,05%	9,05%	TAK	
2026	5,19%	7,03%	x	9,05%	9,05%	TAK	
2027	4,79%	9,48%	x	7,72%	8,44%	TAK	
2028	3,06%	8,33%	x	8,25%	8,25%	TAK	
		6,56%	x	8,53%	8,53%	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:		
	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	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 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	w tym:
Lp	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	447 749,73	447 749,73	0,00	0,00	0,00	636 176,75	636 176,75	602 951,75	
2021	43 800,00	43 800,00	1 658 066,13	1 658 066,13	1 658 066,13	58 704,17	58 704,17	40 586,04	
2022	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	3 878 095,35	796 431,60	3 081 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 998 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	4 917 919,03	378 937,32	4 538 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 209 549,03	27 300,00	1 182 249,03	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 wykluczeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały RM u.malogoszcz
Nr XXII 120
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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)				13 875 659,05	3 578 195,36	4 917 919,03	1 209 569,03	1 712 423,59	11 717 982,01
1.1	wydatki bieżące				1 715 752,25	796 431,63	3 78 937,32	27 300,00	0,00	1 202 569,32
1.1.1	wydatki majątkowe				12 159 906,80	3 081 663,75	4 538 981,71	1 182 249,03	1 712 423,59	10 515 318,68
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:				4 051 353,89	479 911,48	3 058 659,52	27 300,00	0,00	3 657 871,40
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 951 401,13	471 911,48	58 704,17	27 300,00	0,00	1 557 315,65
1.1.1.1.1.1	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 Malogoszczu	2019	2021	124 215,88	91 048,76	10 015,68	0,00	0,00	101 064,44
1.1.1.1.3	ERASMUS+, Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2020	2022	124 442,45	99 553,96	4 888,49	20 000,00	0,00	124 442,45
1.1.1.1.4	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach - Rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej.	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	154 618,00	103 518,00	43 800,00	7 300,00	0,00	154 618,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 999 955,75	0,00	2 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	0,00	2 999 955,75	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:				6 824 302,17	3 406 135,87	1 858 259,11	1 182 249,03	1 712 423,59	3 160 115,60
1.3.1	wydatki bieżące				684 351,12	324 520,12	320 283,16	0,00	0,00	644 753,27
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	45 011,85	305 233,15	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 społeczności lokalnej.	Miejsko -Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 159 951,05	3 081 563,75	1 539 025,96	1 182 249,03	1 712 423,59	7 515 362,35

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						
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Małogoszcz	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 Małogoszcz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m.Rembieszyc - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Małogoszcz	2019	2020	810 832,58	810 602,58	0,00	0,00	0,00	810 602,58
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu	UMiG Małogoszcz	2020	2021	584 510,00	219 510,00	365 000,00	0,00	0,00	584 510,00
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	880 146,56	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
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Małogoszcz	2020	2021	8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	8 124,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/ /20
z dnia 30 Grudnia 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 264.660,81zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z różnych dochodów o kwotę 47.471,85zł
- b) Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3.963,00zł
- c) Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 42.007,00zł
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 21.765,00zł
- e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4.500,00zł
- f) Wpływy z opłaty targowej o kwotę 1.400,00zł
- g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9.000,00zł
- h) Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę 35.000,00zł
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 99.553,96zł

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.687.346,69zł z przeznaczeniem na:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 771.346,00zł
- b) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 66.000,69zł
- c) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 850.000,00zł

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 112.903,96zł z przeznaczeniem na:

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę 99.553,96zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki w ramach Programu ERASMUS+

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.350,00zł z na wydatki inwestycyjne przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego DK w Małogoszczu

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.535.589,84zł z niżej wymienionych działów:

dz.600-Transport i łączność o kwotę **102.696,64zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

dz.710-Działalność usługowa o kwotę **348.173,63zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **14.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **50.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.008.124,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **10.700,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

dz.926-Kultura fizyczna o kwotę **1.895,57zł** 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.

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Szymkiewicz Iwona